

PROIECT
CONTRACT DE ADMINISTRARE
nr. 6 din 2016

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1. În realizarea și dezvoltarea atribuțiilor administratorilor, prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și de Actul Constitutiv al societății, între

1. Societatea TURBOMECANICA S.A., cu sediul în localitatea București, bd. Iuliu Maniu nr. 244, sector 6, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/533/1991, reprezentată prin....., în conformitate cu Hotărârea nr. din data de a adunării generale ordinare a acționarilor, denumită în continuare **societate**

și

2. Consiliul de administrație numit prin Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. ... din data de....., compus din următoarele persoane:

-
-
-
-
-

denumiți în continuare **administratori**,
se încheie prezentul contract de administrare.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2. În urma Hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor societății nr. din data de cu privire la alegerea consiliului de administrație, a Deciziei nr. .../.....a Consiliului de administrație cu privire la alegerea Președintelui consiliului de administrație/Director General al societății și a acordului de voință intervenit între părți, societatea încredințează administratorilor conducerea și administrarea activității sale, în schimbul unei remunerații.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Prezentul contract se încheie pe o durată de 4 ani, începând cu data de.....

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORILOR

Art. 4. Administratorii au următoarele drepturi:

(1) Directorul general și președintele al consiliului de administrație se bucură de următoarele drepturi:

a) Primirea unei remunerații lunare stabilită de adunarea generală ordinară a acționarilor, remunerație ce va fi indexată de fiecare dată și cu coeficientul stabilit pentru salariații societății, conform contractului colectiv de muncă la nivel de societate, în vigoare;

b) Efectuarea unui concediu de odihnă, stabilit conform contractului colectiv de muncă din societatea pe care o administrează.

c) Încheierea de contracte de asigurare de invaliditate și deces;

d) Cele prevăzute în contractul colectiv de muncă în vigoare pentru salariații societății, în conformitate cu prevederile legale.

(2) Ceilalți membri ai consiliului de administrație vor primi lunar o indemnizație de ședință în cuantum de 20% din remunerația președintelui consiliului de administrație, din luna în care are loc ședința. Dacă se țin două sau mai multe ședințe într-o lună, indemnizația se plătește o singură dată pentru participarea la prima ședință. Neparticiparea la nicio ședință în cadrul unei luni atrage după sine reducerea indemnizației cu 50%. Membrii consiliului de administrație care au domiciliul în altă localitate decât cea în care are sediul societatea, li se vor deconta de către societate transportul, cazarea și diurna. Diurna va fi la nivelul celei stabilite pentru președintele consiliului de administrație.

(3) În cazul unor rezultate deosebite, adunarea generală ordinară a acționarilor poate stabili premiile membrilor consiliului de administrație.

(4) Decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport și a altor cheltuieli, pentru deplasările în interes de serviciu în țară și străinătate.

(5) Drept de informare nelimitat asupra activității societății, având acces la toate documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia.

Art. 5. Administratorii au obligațiile prevăzute de lege și de Actul Constitutiv al societății.

(1) În scopul îndeplinirii obligațiilor de mai sus, administratorii dispun de următoarele prerogative:

1) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

2) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;

3) alegerea, dintre membrii săi, a președintelui consiliului de administrație;

4) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

5) supravegherea activității directorilor;

6) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

7) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare.

8) aprobarea actelor de dobândire, instrainare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;

9) stabilirea tacticii și strategiei de marketing;

10) aprobarea încheierii sau rezilierii contractelor și a altor acte juridice în numele și pe seama societății, conform legii și actului constitutiv;

11) supunerea anual adunării generale a acționarilor, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar, a raportului cu privire la activitatea societatii, situațiilor financiare anuale, precum și a proiectului de program de activitate și proiectului de buget al societatii pe anul în curs; propunerea de repartizare a profitului net și distribuire a dividendelor în adunarea generală;

12) stabilirea politicii societății privind finanțarea, resursele și ratele dobânzilor; stabilirea competențelor și nivelului de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și a garanțiilor; aprobarea contractării de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, pentru sume ce nu depășesc, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;

13) întocmirea structurii bugetului de venituri și cheltuieli ale societății, a investițiilor și reparațiilor majore;

14) reglementarea funcționării societății; aprobarea structurii organizatorice a societății; stabilirea numărului de posturi, precum și a normativului de constituire a compartimentelor funcționale și de producție; stabilirea funcțiilor, atribuțiilor, responsabilităților și regulilor structurale;

15) să propună adunării generale aprobarea înființării sau desființării unor sucursale, filiale, agenții sau reprezentanțe ale societății;

16) să prezinte adunării generale propuneri pentru modificarea actului constitutiv;

17) să prezinte adunării generale propuneri pentru majorarea sau micșorarea capitalului social;

18) să prezinte adunării generale propuneri pentru emiterea de acțiuni, obligațiuni și alte titluri, precum și în legătură cu modalitatea de oferire a acestora pe piața (piețele) financiară(e);

19) să rezolve orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor, ca și orice alte aspecte privind activitatea curentă a societății;

20) să decidă asocierea fără personalitate juridică a societatii cu alte persoane fizice sau juridice, române sau străine;

21) sa numeasca o firma romana sau straina de contabilitate in calitate de cenzor extern independent;

22) să nu transmită sau să substituie contractul de administrare altei persoane.

23) sa incheie asigurare de raspundere profesionala.

(2) În relațiile cu terții și în justiție, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație, care este și director general al societății. Cel ce reprezintă societatea semnează actele care o angajează față de terți.

(3) Membrii consiliului de administrație vor putea încheia orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

(4) Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele societății.

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII SUPUSE ADMINISTRĂRII

Art. 6. Societatea, prin adunarea generală a acționarilor, are următoarele drepturi:

(1) Să solicite administratorilor, semestrial sau oricând este nevoie, prezentarea situației economico-financiare a societății, stadiul realizării investițiilor și alte documente vizate și certificate de auditorul financiar ale de adunarea generală a acționarilor.

(2) Sa pretinda administratorilor sa incheie o asigurare de raspundere profesionala.

(3) Să declanșeze procedurile privind incidența răspunderii administratorilor oricând consideră acest lucru justificat.

(4) Să revoce oricând un membru al consiliului de administrație, cu votul legal al adunării generale a acționarilor.

Art. 7. Societatea are următoarele obligații:

(1) Să asigure administratorilor deplina libertate în conducerea, organizarea și gestionarea activității societății, în limitele prevăzute de lege, de actul constitutiv și de prezentul contract.

(2) Să plătească administratorilor toate drepturile bănești convenite potrivit art. 4 punctele (1), (2), (3) și (4) din prezentul contract și să vireze toate contribuțiile datorate, conform legislației în vigoare, la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate, etc.

VI. LOIALITATE, CONFIDENȚIALITATE

Art. 8. Administratorii sunt obligați să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, comportându-se ca niște buni comercianți.

Administratorilor le sunt interzise orice activități în beneficiul unor societăți concurente, altor societăți cu același domeniu de activitate sau al unor societăți ce se află în relații de comerț cu societatea parte în contract.

Această interdicție se extinde și asupra soțului sau soției administratorului, precum și asupra rudelor și afinilor acestuia până la gradul al patrulea inclusiv.

Art. 9. Pe toată durata prezentului contract, administratorii sunt obligați să păstreze cu rigurozitate confidențialitatea asupra datelor și informațiilor referitoare la activitatea societății, care au un astfel de caracter sau care sunt prezentate cu acest caracter de către adunarea generală a acționarilor. Această obligație se menține și pentru o perioadă de 2 ani de la încetarea contractului de administrare.

VIII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art. 10. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor din prezentul contract, părțile răspund potrivit legislației în vigoare. Forța majoră apără părțile de răspundere. Partea contractantă care invocă forța majoră o poate face opozabilă celeilalte părți, cu condiția informării despre apariția cauzei de forță majoră în cel mult 15 zile de la apariția acesteia, adăugând o confirmare a unor autorități competente, care să certifice realitatea și exactitatea cauzei.

Prin forță majoră se înțelege acea împrejurare de fapt, imprevizibilă și de neînlăturat, care împiedică în mod obiectiv și fără nici o culpă a părții contractante, executarea obligației contractuale a acesteia, inclusiv criză economică sau măsuri generate de austeritate economică la nivelul economiei statale.

Art. 11. Răspunderea administratorilor este angajată potrivit Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul nerespectării prevederilor legale, ale actului constitutiv, ale prezentului contract și a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor.

Administratorul răspunde civil și comercial pentru daunele produse societății prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor societății, cu excepția cazurilor în care acestea sunt dictate de motive independente de voința acestuia (vezi forța majoră).

Art. 12. Dacă adunarea generală a acționarilor a decis pornirea acțiunii în răspundere contra administratorilor, mandatul acestora încetează de drept.

Art. 13. Societatea nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de administratori prin depășirea mandatului lor.

IX. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art. 14. Prevederile prezentului contract pot fi modificate cu acordul ambelor părți.

De asemenea, contractul se va adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia și care îi sunt aplicabile.

X. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 15. Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în baza hotărârii adunării generale a acționarilor, într-una sau mai multe din următoarele situații:

a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, iar părțile nu l-au renegociat în vederea prelungirii;

b) revocarea administratorilor în cazul neîndeplinirii uneia sau mai multor obligații din contract;

c) renunțarea administratorilor la mandatul încredințat;

d) acordul de voință al părților semnatare;

e) intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege;

f) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a administratorului;

g) insolvabilitatea ori lichidarea societății, din motive de forță majoră;

h) nerespectarea hotărârilor adunării generale a acționarilor;

i) nerespectarea legislației în vigoare, aplicabilă activității societăților comerciale;

În cazurile prevăzute la punctele b) și c), partea în cauză va acorda un preaviz de cel puțin 30 de zile.

Art. 16. În cazul revocării, administratorii sunt obligați să înapoieze societății toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor lor, la data expirării preavizului stabilit.

Art. 17. În cazul în care se suspendă contractul ca urmare a existenței indiciilor privind săvârșirea unei infracțiuni de către administratori, pe perioada suspendării contractului efectele acestuia încetează.

XI. LITIGII

Art. 18. Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabilă, sunt de competența instanței judecătorești de drept comun.

XII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 19. Administratorul are dreptul să solicite mediere, consultanță sau alte măsuri de protecție din partea adunării generale a acționarilor, confederației, federației sau organizației patronale din care face parte societatea, în soluționarea situațiilor conflictuale cu sindicatele sau cu alte organizații legal constituite.

Art. 20. La încetarea mandatului președintelui consiliului de administrație, societatea este obligată, la cererea acestuia, să-i asigure un loc de muncă în societate corespunzător pregătirii sale profesionale pe o perioadă de cel puțin 4 ani, în funcția de consilier, cu o remunerație egală cu cea a directorului general.

La încetarea mandatului președintelui consiliului de administrație din unele din motivele prevăzute la art. 15 lit. a), c), d), f) și g), societatea este obligată să plătească fostului administrator 72 (sapezecisidoua) remunerații la nivelul stabilit prin grila de salarizare corespunzător funcției de director general.

Art. 21. Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile referitoare la administratori cuprinse în Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Codului civil, aplicabile.

Art. 22. Prezentul contract intră în vigoare cu începere de la data de

Încheiat astăzi, în 6 (sase) exemplare, în localitatea București.

Societate,

Administratori,

**Prin Presedintele
Consiliului de administratie,**

