

## CONTRACT DE ADMINISTRARE

Nr. \_\_\_ / \_\_\_\_\_

### CAPITOLUL I – PĂRȚILE CONTRACTANTE

În temeiul **Legii nr. 31/1990 privind societățile**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al **Actului Constitutiv al Prospectiuni S.A.**, precum și al **Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** din data de \_\_\_\_\_, se încheie prezentul contract de administrare între:

**Prospectiuni S.A.**, cu sediul în \_\_\_\_\_, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, legal reprezentată prin \_\_\_\_\_, denumită în continuare **Societatea**,

și

\_\_\_\_\_, cetățean român, născut la data de \_\_\_\_\_ în localitatea \_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_, bl. \_\_\_\_, sc. \_\_\_\_, ap. \_\_\_\_, posesor al CI seria \_\_ nr. \_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, cont bancar nr. \_\_\_\_\_ deschis la \_\_\_\_\_, denumit în continuare **Administratorul**.

Societatea și Administratorul sunt denumite împreună **Părțile**.

### CAPITOLUL II – OBIECTUL CONTRACTULUI

**Art. 1.** Prezentul contract are ca obiect exercitarea mandatului de **administrator, membru al Consiliului de Administrație al Prsopsectiuni S.A.**, de către Administrator, în baza mandatului acordat de Adunarea Generală a Acționarilor.

**Art. 2.** Administratorul își exercită mandatul în conformitate cu:

- a) Legea nr. 31/1990, republicată;
- b) Actul Constitutiv al Societății;
- c) hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
- d) prezentul contract.

**Art. 3.** Administratorul acționează ca mandatar al Societății, având obligația de a lua decizii fundamentate, informate și prudente, exclusiv în interesul Societății, cu respectarea competențelor rezervate prin lege altor organe statutare.

**Art. 4.** Societatea va pune la dispoziția Administratorului toate informațiile și mijloacele necesare exercitării mandatului, în condiții de legalitate și transparență.

### **CAPITOLUL III – DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR**

#### **A. OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI**

**Art. 5.** Administratorul se obligă să respecte dispozițiile legale aplicabile, Actul Constitutiv, hotărârile AGA și prevederile prezentului contract.

**Art. 6.** Administratorul își va exercita mandatul cu **prudența și diligența unui bun administrator**, cu bună-credință și loialitate față de Societate.

**Art. 7.** Administratorul va supraveghea activitatea directorilor Societății, în condițiile legii.

**Art. 8.** Administratorul poate delega atribuții de conducere directorilor, în limitele și condițiile prevăzute de lege și Actul Constitutiv.

**Art. 9.** Administratorul are obligația de a se informa corespunzător înaintea fiecărei ședințe a Consiliului de Administrație.

**Art. 10.** Administratorul va participa la ședințele Consiliului de Administrație și va vota în mod expres asupra problemelor supuse dezbaterii.

**Art. 11.** În caz de absență, Administratorul are obligația de a se informa ulterior asupra deciziilor adoptate.

**Art. 12.** Administratorul va informa președintele Consiliului de Administrație în cazul imposibilității obiective de participare la o ședință.

**Art. 13.** Administratorul poate solicita rapoarte economico-financiare și alte informații relevante din partea conducerii executive.

**Art. 14.** Administratorul poate formula propuneri privind strategia și planurile de activitate ale Societății.

**Art. 15.** Administratorul va participa la Adunările Generale ale Acționarilor.

**Art. 16.** Administratorul declară că nu se află în niciun caz de incompatibilitate sau incapacitate prevăzut de lege.

**Art. 17.** În caz de conflict de interese, Administratorul va informa Consiliul de Administrație și se va abține de la deliberare și vot.

**Art. 18.** Administratorul are obligația de confidențialitate asupra informațiilor nepublice sau clasificate ca fiind confidențiale de către Societate, obligație care subzistă **3 ani după încetarea mandatului**.

**Art. 19.** Administratorul se obligă să depună dovada existenței asigurării de răspundere profesională, conform **art. 153<sup>12</sup> alin. (4) din Legea nr. 31/1990**.

## **B. OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII**

**Art. 20.** Societatea va furniza Administratorului toate documentele și informațiile necesare exercitării mandatului.

**Art. 21.** Documentele pentru ședințele Consiliului de Administrație vor fi puse la dispoziție cu minimum 48 de ore înainte, respectiv 24 de ore în cazuri excepționale.

**Art. 22.** Pentru activitatea prestată, Administratorul va primi o **remunerație lunară brută** în cuantum de \_\_\_\_\_ lei.

**Art. 23.** Societatea va suporta cheltuielile efectuate de Administrator în interesul Societății, pe baza documentelor justificative.

**Art. 24.** Societatea va calcula, reține și vira obligațiile fiscale aferente remunerației, potrivit legii.

**Art. 25.** Societatea va evalua periodic activitatea Administratorului, conform criteriilor aprobate de AGA.

## **CAPITOLUL IV – DURATA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI**

**Art. 26.** Prezentul contract se încheie pe durata mandatului de **4 (patru) ani**, respectiv de la \_\_\_\_\_ până la \_\_\_\_\_.

**Art. 27.** Contractul încetează de drept la expirarea mandatului, dacă Administratorul nu este reales.

**Art. 28.** Administratorul poate fi revocat oricând de Adunarea Generală a Acționarilor, conform legii. Revocarea fără just motiv poate da dreptul la despăgubiri, dacă este cazul.

**Art. 29.** Oricare Parte poate denunța contractul pentru just motiv, cu notificare prealabilă.

## **CAPITOLUL V – RĂSPUNDERE**

**Art. 30.** Răspunderea Administratorului este angajată în condițiile Legii nr. 31/1990 și ale Codului civil.

**Art. 31.** Administratorul nu răspunde pentru deciziile de afaceri luate cu bună-credință, pe baza unor informații adecvate, în interesul Societății (business judgment rule).

## **CAPITOLUL VI – MODIFICAREA CONTRACTULUI**

**Art. 32.** Prezentul contract poate fi modificat numai prin act adițional semnat de ambele Părți.

## **CAPITOLUL VII – LITIGII**

**Art. 33.** Litigiile vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, de instanțele judecătorești competente din România.

## **CAPITOLUL VIII – DISPOZIȚII FINALE**

**Art. 34.** Prezentul contract se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, ale Codului civil și ale Actului Constitutiv.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, \_\_\_\_\_, în **2 (două) exemplare originale**, câte unul pentru fiecare Parte.

---

Societatea |

Administratorul