

Soc. Semrom Oltenia S.A.
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Material pentru punctul 6 de pe Ordinea de zi a A.G.O.A.
convocată pentru data de 20/21.04.2022

Propunere cu privire la aprobarea formei contractelor de administrare ce urmează a fi încheiate cu administratorii aleși

CONTRACT DE ADMINISTRARE
Nr.....din data de

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

A. Societatea **SEMROM OLTENIA SA**, cu sediul social in Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, județul Dolj, înregistrată la ORC Dolj sub nr. J16/556/1998, având CIF RO 10610146, capitalul social subscris și vărsat de 1.116.425,60 lei, având contul nr. RO62BFER 2340 0001 7768 RO 01 deschis la TECHVENTURES BANK S.A. Craiova, reprezentată conventional de - în calitate de imputernicit, conform hotărârii A.G.O.A. din data, denumita în acest contract **SOCIETATE**

Si

B., având CNP, cu domiciliul în, identificat cu CI seria ... nr., eliberată de la data de ..., ales ca administrator de adunarea generală a acționarilor din data de, denumit în acest contract, **ADMINISTRATOR**

numit în continuare **ADMINISTRATOR**

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 Obiectul prezentului contract constă în însărcinarea administratorilor cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile, în limitele stabilite de lege, actul constitutiv și hotărârile adunării generale a acționarilor, pentru realizarea obiectului de activitate al societății, în schimbul unei remunerații.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil pentru un mandat de 4 ani, respectiv din data de pana in data de

Art. 3 Obligația de confidențialitate prevăzută de prezentul contract subzistă pe o perioadă de 1 an de zile ulterior încetării mandatului de administrator.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4 Administratorii au în principal următoarele obligații:

- a. sa îndeplineasca toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege în competența exclusivă a altor organe ale societății;
- b. sa cunoasca si sa respecte toate obligațiile prevăzute în sarcina lor de către actele constitutive ale societății precum și de către Legea 31/1990 republicată și modificată, legislația pieței de capital, Codul civil și orice alte acte normative în vigoare aplicabile;
- c. să conceapă și să propună strategii și politici de dezvoltare a societății;
- d. sa îndeplineasca obligațiile izvorâte din prezentul contract cu buna-credință și cu diligența unui bun proprietar;
- e. sa supravegheze activitatea directorilor societății;
- f. sa înștiințeze ceilalți administratori și auditorul intern și sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la vreo operațiune în care el însuși și/sau soțul, soția, rudele și afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv, are direct sau indirect interese contrare societății;
- g. să nu divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care are acces în calitatea lui de administrator;
- h. sa urmareasca realizarea investitiilor aprobate de adunarea generala a actionarilor precum si incadrarea in bugetul de investitii;
- i. sa participe la toate sedintele consiliului de administratie si sa isi exprime documentat votul asupra problemelor dezbătute ale ordinii de zi, având în vedere interesele societății;
- j. sa semneze Procesul-verbal al sedintei consiliului de administratie de indata ce se incheie sedinta;
- k. sa isi asume si sa depuna toate diligentele necesare in vederea realizarii indicatorii financiari cuprinsi in Bugetul de Venituri si Cheltuieli in forma aprobata in fiecare an pentru anul in curs de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii

Art. 5 Administratorii au în principal următoarele **drepturi**:

- a. să primească o remunerație lunară, stabilită anual de adunarea generală ordinara a acționarilor;
- b. să li se pună la dispoziție de către societate mijloacele necesare pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin;
- c. să li se deconteze de către societate cheltuielile de deplasare, cazare și altele asemenea, cu ocazia delegațiilor, efectuate pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin, pe baza documentelor justificative aferente;
- d. să delege atribuțiile de conducere ale societății unuia sau mai multor directori, în condițiile legii;
- e. sa i se calculeze si sa i se vireze de catre societate, taxele si impozitele asupra remuneratiei primite, conform legii;
- f. alte drepturi stabilite prin lege.

Art. 6 Societatea are următoarele **obligații**:

- a. să plătească administratorilor remunerația datorată pentru executarea mandatului;
- b. să pună la dispoziția administratorilor mijloacele strict necesare și utile pentru executarea mandatului;

c. să restituie cheltuielile făcute de administratori pentru executarea mandatului, cum ar fi decontarea cheltuielilor de cazare, transport si altele asemenea;

d. sa puna la dispozitia administratorilor toate documentele aferente ordinei de zi cu cel putin 3 zile inainte de data convocata pentru intrunirea consiliului de administratie, cu exceptia cazurilor urgente reglementate de Regulamentul Consiliului de administratie.

Art. 7 Societatea are următoarele drepturi:

a. sa pretinda administratorilor realizarea indicatorilor financiari cuprinsi in Bugetul de Venituri si Cheltuieli – in forma aprobata in fiecare an pentru anul in curs de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii;

b. sa supravegheze, sa controleze si sa evalueze activitatea administratorilor;

c. să revoce mandatul acordat administratorilor pentru neîndeplinirea atribuțiilor conform actelor constitutive și hotărârilor adunării generale a acționarilor precum si pentru neindeplinirea indicatorilor financiari cuprinsi in cadrul Bugetului de Venituri si Cheltuieli – in forma aprobata in fiecare an pentru anul in curs de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii. Neindeplinirea acestor indicatori constituie justa cauza pentru revocarea administratorilor de catre societate;

d. societatea isi rezerva dreptul de a efectua o evaluare a administrarii dupa incheierea fiecarui exercitiu financiar (dupa prezentarea situatiilor financiare anuale). In cazul in care se constata realizarea a mai putin de 80% din valorile bugetate aferente acestei perioade pentru cifra de afaceri, profitul din exploatare, EBITDA sau profitul brut - societatea va putea cere revocarea administratorilor. Aceste nerealizari la an constituie justa cauza de revocare a administratorilor.

V. PREROGATIVELE SI LIMITELE DE COMPETENTA ALE ADMINISTRATORILOR

Art. 8 Administratorii dispun de toate prerogativele pe care legea si actul constitutiv le confera administratorilor.

VI. RĂSPUNDEREA ADMINISTRATORILOR

Art. 9 Administratorii răspund de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute în sarcina lor de reglementările legale în vigoare, actul constitutiv și hotărârile adunării generale a acționarilor, fiind ținuti să repare eventualele prejudicii cauzate de neîndeplinirea acestora.

Art.10 Administratorul răspunde de asemenea pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea obligației de înștiințare a celorlalți administratori și a auditorilor interni și a obligației de a nu lua parte la nicio deliberare privitoare la vreo operațiune în care el însuși și/sau soțul, soția, rudele și afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv, are direct sau indirect interese contrare societății.

Art.11 Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea clauzei de confidențialitate prevăzută de prezentul contract.

VII. MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 12 Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul expres scris al ambelor părți contractante, materializat printr-un act adițional la contract.

Art. 13 Prezentul contract încetează :

- la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat

- in cazul revocarii administratorilor/administratorului de catre adunarea generala a actionarilor. In cazul revocarii fara justa cauza administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese reprezentand doua remuneratii lunare nete.

- in cazul demisiei administratorului

- in caz de deces sau punere sub interdictie a administratorului

- un caz de insolventa sau faliment a societatii

VIII. FORȚA MAJORĂ

Art. 14 (1) Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

(2) Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

(3) Situația de forță majoră va fi notificată celeilalte părți contractante în termen de maxim 5 zile de la producerea acesteia.

(4) Dacă nu procedează la notificarea, în termenul prevăzut mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

(5) În cazul când împrejurările de forță majora care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc o perioadă mai mare de o lună, fiecare parte poate cere rezilierea contractului.

IX. LITIGII

Art. 15 Litigiile care se vor naște din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui vor fi soluționate pe cale amiabilă, în caz contrar acestea fiind de competența instanțelor judecătorești de la sediul Societății.

X. ALTE CLAUZE

Art.16 Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, având cunostinta de neregulile savârsite de acestia nu le comunica auditorului intern si auditorului financiar.

Prezentul contract a fost incheiat astazi în număr de 2 exemplare.

Societatea SEMROM OLTENIA S.A.

ADMINISTRATOR

prin mandatar AGOA:

.....

.....

.....