

CONTRACT DE ADMINISTRARE

Nr...../

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE.

SC IAMU S.A., cu sediul social în Blaj str. Gh. Barițiu nr. 38, jud. Alba, înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul ALBA, sub nr. J01/189/91, având codul unic de înregistrare 1766830, capitalul social subscris și vărsat de 23.750.372,5 lei, având contul nr. RO30RNCB0007021399950001, deschis la Banca Comerciala Romana Filiala Blaj, reprezentată prin Bogdan Alexandru Dragoi, conform hotărârii nr. [...] a AGOA din data [...], denumita in acest contract , SOCIETATE sau MANDANT

și

D-nul/Dna [...], având datele de identificare [...], ales/aleasă ca administrator de adunarea generală a acționarilor din data de [...],

denumit in acest contract, ADMINISTRATOR sau MANDATAR

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

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

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil pe toată perioada exercitării mandatului de administrator, respectiv pana la 08.04.2023.

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 Administratorul are în principal următoarele **obligații**:

- a.** sa îndeplinească 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 respecte toate obligațiile prevăzute în sarcina lor de către actele constitutive ale societății precum și de către Legea 31/1990 republicată și modificată, Codul civil și orice alte acte normative în vigoare aplicabile societăților și/sau emitenților ale căror acțiuni sunt listate pe piața bursieră.
- c.** să încheie un contract de asigurare de răspundere civilă profesională, în limita unei sume asigurate de minimum 5.000 EURO și sa depună o copie a poliței de asigurare la sediul societății ;
- d.** sa supravegheze activitatea directorilor societății, solicitându-le în acest sens rapoarte periodice.
- e.** 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;
- f.** să nu divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care are acces în calitatea lui de administrator;
- g.** sa îndeplinească obligațiile izvorâte din prezentul contract cu buna-credință și cu diligența unui bun administrator;
- h.** să conceapă și să propună strategii și politici de dezvoltare a societății.
- i.** sa îndeplinească toate obligațiile prevăzute de lege sau de actul constitutiv în sarcina administratorilor.

Art. 5 Administratorul are în principal următoarele **drepturi**:

- a.** să primească o remunerație lunară, stabilită de adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru fiecare exercițiu financiar, dacă în actul constitutiv al Societății nu se prevede altfel. Pentru anul financiar în curs – 2021 Indemnizația lunară netă, aprobată de către Adunarea Generală Ordinară a acționarilor societății din data de [...], este în suma de [...] lei.
- b.** să primească remunerații suplimentare sau alte avantaje numai în condițiile și limitele generale stabilite de adunarea generală a acționarilor mandantului.
- c.** să delege atribuțiile de conducere ale societății către unul sau mai mulți directori, numai în condițiile legii și ale actului constitutiv.
- d.** în caz de revocare a mandatului fără o justă cauză, Administratorul are dreptul la daune interese în sumă egală cu valoarea a 2 (două) remunerații lunare fixe. Administratorul declară că a înțeles și accepta în mod expres această clauză și renunță în mod explicit la orice altă pretenție împotriva societății, în situația încetării mandatului prin revocare de către adunarea generală a acționarilor.

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

- a.** să plătească administratorul remunerația datorată pentru executarea mandatului;

- b.** să pună la dispoziția administratorului mijloacele strict necesare și utile pentru executarea mandatului;
- c.** să restituie cheltuielile făcute de administrator pentru executarea mandatului, cum ar fi decontarea cheltuielilor de cazare, transport și altele asemenea, dovedite prin documente justificative corespunzătoare.

Art. 7 Societatea are următoarele **drepturi**:

- a.** să supravegheze și să controleze activitatea administratorului, pe baza rapoartelor acestora prezentate în adunarea generală a acționarilor și/sau prin alte modalități permise de lege și/sau de actul constitutiv al societății mandante.
- b.** să revoce, prin adunarea generală a acționarilor, mandatul acordat administratorului. Neîndeplinirea/nerealizarea de către administrator a oricăruia dintre obiectivele și criteriile de performanță prevăzute la Capitolul VI și Anexa 1 din contract, constituie o justă cauză a revocării mandatului;

V. PREROGATIVELE ȘI LIMITELE DE COMPETENȚA ALE ADMINISTRATORILOR

Art. 8 (1) Administratorul dispune de toate prerogativele pe care legea și actul constitutiv îi acorda administratorului.

(2) Administratorul nu este abilitat să efectueze, fără aprobarea expresă a adunării generale a acționarilor, următoarele operațiuni:

- a.** vânzarea (cu plată integrală, în rate sau în leasing) de active imobilizate – clădiri sau/si terenuri - din patrimoniul societății;
- b.** vânzarea (cu plată integrală, în rate sau în leasing) de active imobilizate necorporale, corporale (altele decât terenuri și clădiri) sau financiare cu o valoare contabilă mai mare de 500.000 lei. Aceasta limită se referă atât la tranzacții unice de această valoare cât și la suma valorilor unor tranzacții multiple încheiate într-un interval de 12 luni;
- c.** angajarea unor credite bancare/linii de creditare (peste cele existente și aprobate deja de adunarea generală) mai mari de 300.000 lei, cu garanțiile corespunzătoare, indiferent ca este vorba de un singur credit sau de mai multe credite cumulate;
- d.** participarea la constituirea altor societăți sau asocieri în participațiune;
- e.** plasarea veniturilor (lichidităților) societății în imobilizări financiare sau titluri de plasament (efectuarea de investiții pe piața de capital);
- f.** încheierea unor contracte de leasing operațional sau financiar, în afara celor prevăzute în planul de investiții sau bugetul de venituri și cheltuieli;
- g.** depășirea bugetului de protocol, reclama și sponsorizare aprobat în BVC;

(3) Valorile enumerate mai sus vor face obiectul actualizării cu ocazia încheierii actului adițional anual la prezentul contract.

(4) Depășirea limitelor de competență prevăzute în alin. (2), va fi analizată de către auditorul intern iar la propunerea acestuia, AGA poate hotărî revocarea imediată a administratorilor.

VI. OBIECTIVE. CRITERII DE PERFORMANȚĂ

Art. 9 În exercitarea mandatului, administratorul trebuie să urmărească îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în **anexa nr. 1** la prezentul contract, negociabile anual.

VII. RĂSPUNDEREA ADMINISTRATORILOR

Art. 10 Administratorul răspunde de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute în sarcina lui de reglementările legale în vigoare, actul constitutiv și hotărârile adunării generale a acționarilor, fiind ținut să repare eventualele prejudicii cauzate de neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a acestora.

Art. 11 Administratorii răspund solidar, între ei și împreună cu directorii, pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori când dauna nu s-ar fi produs dacă administratorii ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.

Art. 12 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. 13 Administratorul răspunde pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea clauzei de confidențialitate prevăzută de prezentul contract.

VIII. MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 14 Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul expres scris al ambelor părți contractante, materializat printr-un act adițional la contract.

Art. 15 Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

- a. prin comun acord, părțile convenind încetarea contractului;
- b. prin revocarea de către AGA a administratorului;
- c. prin apariția unei cauze de incompatibilitate a administratorului;
- d. prin demisia administratorului;
- e. prin moartea sau punerea sub interdicție a administratorului;
- f. prin insolvabilitatea ori falimentul societății mandante.

IX. FORȚA MAJORĂ

Art. 16 (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 precum și încetarea acesteia vor fi notificate celeilalte părți contractante în termen de maxim 5 zile de la producerea acesteia.

(4) Dacă nu procedează la notificarea, în termenele prevăzute 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) In cazul când împrejurările de forța majora care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc o perioadă mai mare de o lună, fiecare parte poate cere rezilierea contractului.

X. LITIGII

Art. 17 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.

XI. ALTE CLAUZE

Art. 18 Prin semnarea prezentului contract, mandatarii accepta in mod expres numirea ca administratori ai SC IAMU SA.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi _____ in număr de 2 exemplare.

***Societatea,
in calitate de MANDANT
prin mandatar AGOA:***

Bogdan Alexandru Dragoi

Administratorul,
in calitate de MANDATAR

[...]

Anexa nr. 1

A. Criterii de performanta pentru anul financiar 2021

1. Realizarea unei **cifre de afaceri** de cel puțin **90.000.000 lei**.
2. Realizarea unui **profit net corectat** de cel puțin **6.000.000 lei**.
3. Dezvoltarea si modernizarea Atelierului 1 la o capacitate de 180.000 Sanii/luna.

** - reprezintă profitul net corectat cu profitul rezultat din vânzarea unor active imobilizate din patrimoniul societății*

Notă – în situația în care in cadrul exercitiului financiar apar evenimente care nu puteau fi prevazute la data semnarii prezentului contract, evenimente ce pot determina o variatie de +/- 10% a oricarui criteriu de performanta pentru ecercitiul financiar 2021, partile se obliga se renegocieze valorile crietriului/criteriilor afectate in termen de maxim 1 luna de la aparitia evenimentului.

Societatea,
in calitate de MANDANT
prin mandatar AGOA:

Bogdan Alexandru Dragoi

Administratorul,
in calitate de MANDATAR

[...]