

CONTRACT DE ADMINISTRARE

Nr.....din data de

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE.

COMTEX S.A., cu sediul social în Str.Revoluției. nr.82, Arad, înregistrată la ORC sub nr. J02/13/1991, având CIF RO 1684950, având contul nr.RO37BTRLRONCRT0452652401 deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin _____, în calitate de imputernicit, conform hotărârii AGOA din data 18/19.08.2022, denumită în acest contract SOCIETATE sau MANDANT

și

DI. _____, având CNP _____, cu domiciliul în _____ cu CI seria __ nr._____, eliberat de _____ la data de _____, ales ca administrator de adunarea generală a acționarilor din data de 18/19.08.2022, denumit în acest contract, 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 de 01.09.2022 și este valabil pe toată perioada exercitării mandatului de administrator, respectiv până la 20.03.2025.

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. să 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. să 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. să îndeplinească obligațiile izvorâte din prezentul contract cu buna-credință și cu diligența unui bun proprietar;
- e. să supravegheze activitatea directorilor societății;
- f. să înștiințeze ceilalți administratori și auditorul intern și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la vreo operațiune în care el însuși și/sau soțul, soția, rudele și afiniile 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 calitate de administrator.
- h.** să urmărească realizarea investițiilor aprobate de adunarea generală a acționarilor precum și încadrarea în bugetul de investiții;
- i.** să participe la toate ședințele consiliului de administrație și să își exprime documentat votul asupra problemelor dezbătute ale ordinii de zi, având în vedere interesele societății;
- j.** să semneze Procesul-verbal al ședinței consiliului de administrație de îndată ce se încheie ședința;
- k.** să își asume și să depună toate diligențele necesare în vederea realizării indicatorilor financiari cuprinși în Bugetul de Venituri și Cheltuieli în forma aprobată în fiecare an pentru anul în curs de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

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

- a.** să primească o remunerație lunară, stabilită de adunarea generală ordinară 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.** să li se calculeze și să li se vireze de către societate, taxele și impozitele asupra remunerației 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 și altele asemenea.
- d.** să pună la dispoziția administratorilor toate documentele aferente ordinii de zi cu cel puțin 3 zile înainte de data convocată pentru întrunirea consiliului de administrație, cu excepția cazurilor urgente reglementate de Regulamentul Consiliului de administrație.

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

- a.** să pretindă administratorilor realizarea indicatorilor financiari cuprinși în Bugetul de Venituri și Cheltuieli – în forma aprobată în fiecare an pentru anul în curs de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății;
- b.** să supravegheze, să controleze și să evalueze activitatea administratorilor;
- c.** să revoce mandatul acordat administratorilor pentru neîndeplinirea atribuțiilor conform actelor constitutive și hotărârilor adunării generale a acționarilor precum și pentru neîndeplinirea indicatorilor financiari cuprinși în cadrul Bugetului de Venituri și Cheltuieli – în forma aprobată în 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 inchierea fiecarul 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 încheiat
- in cazul revocarii administratorilor/administratorului de catre adunarea generala a actionarilor. In cazul revocarii fara justa cauza administratorul este îndreptatit la plata unor daune-interese reprezentand doua remuneratii lunare nete.
- in cazul demisiei administratorului
- in caz de deces sau punere sub interdicție 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 majoră 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 răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștința de neregulile săvârșite de aceștia nu le comunică auditorului intern și auditorului financiar.

Art. 17 Prin semnarea prezentului contract, mandatarii accepta în mod expres numirea ca administratori ai CI-CO SA.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi în număr de 2 exemplare.

Societatea COMTEX SA

prin mandatar AGOA:

Administrator,