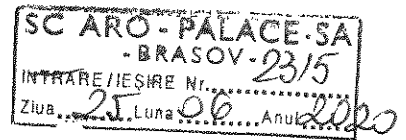




ARO-PALACE S.A.
Societate administrata in sistem dualist
Bd.Eroilor nr.27, cod 500030 - Braşov, România
Tel **40-(0)268-477664, Fax **40-(0)268-475250 P.O.BOX 123,
C.F. RO1102041, Înreg. la R.C. J/08/13/1991, Cont B.C.R
RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001; e-mail: office@aro-palace.ro.



Către
BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Raport curent

Raport conform: Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața, Legii 24/2017 și Codului Bursei de Valori Bucuresti- SMT

Data raportului: 25.06.2020

Denumirea unității emitente: Societatea ARO-PALACE SA

Sediul social: Bd.Eroilor nr.27, cod poștal 500030, Braşov, jud. Braşov, România.

Număr de telefon/fax: 0268-477664 / 0268-475250

Cod unic de înregistrare fiscală: RO1102041

Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului: J08/13/1991

Capital subscris și vărsat: 40.320.157,10 lei.

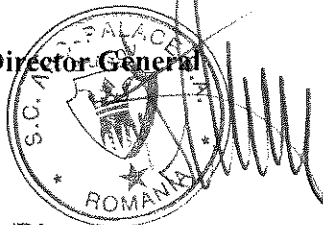
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat: Solicitare de convocare AGEA si AGOA

Aro-Palace SA informeaza actionarii si publicul investitor cu privire la faptul ca, in data de 24.06.2020, actionarul majoritar SIF TRANSILVANIA S.A., detinand 85,74% din capitalul social, a solicitat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu puncte referitoare la aprobarea modificarii formei de administrare si a actului constitutiv al Aro-Palace SA, conform solicitarii din anexa.

Cererea de convocare a AGEA si AGOA se afla in analiza, urmand sa fie efectuate demersurile pentru convocarea adunarilor generale, in conformitate cu prevederile legale.

Presedinte Executiv/Director General
Daniela Tibeica



Membru in Directorat/Director
Luminita Ana Puțu

Membru in Directorat/Director
Radu Popa



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Braşov 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171
fax. +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

RINA SIMTEX
ISO 7701 REGISTERED | 1.91.1

Societate administrată în sistem dualist

SC ARO-PALACE SA
- BRASOV - 2309
INTRARE LEGITIME NR.
Ziua 24 JUN 2020

SIF TRANSILVANIA S.A.
24 JUN 2020
leşire nr. 4142

Catre : ARO-PALACE S.A. Brasov

În atenția: Directoratului

Subscrisa Societatea de Investitii Financiare TRANSILVANIA S.A. cu sediul social în Mun. Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brasov având CUI RO 3047687, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J08/3306/1992, reprezentata legal prin dl. Moldovan Marius Adrian, având funcția de Presedinte Executiv – Director General si prin dl. Raduta-Gib Tony-Cristian, având funcția de Membru al Directoratului – Director, în calitate de actionar al societatii ARO-PALACE S.A. Brasov, prin detinerea unui numar de 345.704.600 actiuni cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare, reprezentând 85,74% din capitalul social total al societatii, având în vedere dispozitiile art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 republicata în 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, solicita convocarea:

- I. **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**, având pe ordinea de zi urmatoarele:
 1. aprobarea modificării formei de administrare a societatii din sistem dualist de administrare în sistem unitar de administrare;
 2. aprobarea noului Act Constitutiv al societatii, prezentat în anexă la prezenta în care sunt prevăzute modificările aduse vechiului Act constitutiv privind organizarea funcționării administrării societății în sistemul unitar;
 3. desemnarea persoanei împuternicite sa semneze Actul Constitutiv al societatii;
 4. desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si înregistrării hotărârilor adoptate;

- II. **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**, având pe ordinea de zi urmatoarele:
 1. constatarea încetării mandatului Consiliului de Supraveghere si a Directoratului, ca urmare a aprobării modificării formei de administrare a societatii si a modificării Actului Constitutiv;
 2. alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru un mandat de 2 ani;
 3. stabilirea remuneratiilor convenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.
 4. stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie si pentru Director/Directori;
 5. aprobarea încheierii contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului anexat;
 6. desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, în calitate de mandatar conventional din partea societatii;
 7. Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza a fi semnat de catre Consiliul de Administratie cu directorul/directorii desemnati, conform proiectului anexat.
 8. desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si înregistrării hotărârilor adoptate

Solicitam in mod expres ca adunarile generale ale actionarilor sa aiba loc in ordinea mentionata, respectiv prima sa se desfasoare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la ora 10:00, iar Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa fie convocata dupa Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, respectiv la ora 14:00.

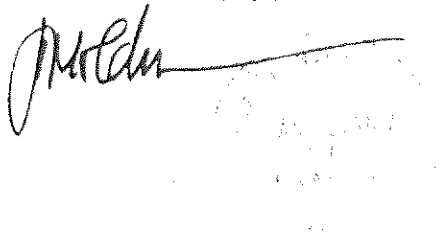
Anexam:

- Deciziile ASF nr. 77 si 78 din 15.05.2020
- Extras de cont eliberat de BRD-Groupe Societe Generale privind numarul de actiuni detinut de S.I.F. Transilvania la emitentul ARO-PALACE, la sfarsitul zilei de 23.06.2020.
- Proiect de hotarâre pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
- Proiect Act Constitutiv – sistem unitar
- Proiect de hotarâre pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
- Proiect Contract de Administrare
- Proiect Contract de Mandat

Presedinte Executiv

Director General

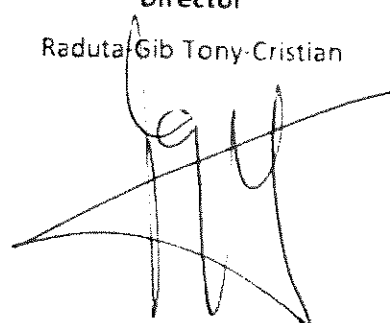
Moldovan Marius Adrian



Membru al Directoratului

Director

Raduta Gib Tony-Cristian





AUTORIZAȚIA NR. 01/2020

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin.(3), art. 7 alin. (2) art. 14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 8 alin. (1) lit. b) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în baza prevederilor art. 8 alin. (1), art. 11¹ alin.(1) lit. b), alin.(2) și alin. (3), art. 11² și art. 11³ alin. (1) lit. a), lit. d) și alin. (2) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin.(1) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 23 alin. (3), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1) lit. b), art. 33 alin.(1), alin. (4) și alin.(7), art. 38 alin. (3) din Regulamentul nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere solicitarea S.I.F. TRANSILVANIA S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG 10721/07.04.2020, completată cu adresa înregistrată la ASF cu nr. nr. RG 13431/04.05.2020,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 15.05.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AUTORIZAȚIE

Art. 1 Se autorizează modificările intervenite în componența conducerii **S.I.F. TRANSILVANIA S.A.** ca urmare a numirii domnului **MARIUS ADRIAN MOLDOVAN** în calitate de membru al Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

Art. 2. Preluarea de către domnul Marius Adrian Moldovan a mandatului de membru al Directoratului S.I.F. Transilvania S.A. se va realiza concomitent cu renunțarea la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. deținut de acesta având în vedere prevederile art. 153² alin.(3) din Legea nr. 31/1990.



Autoritatea de Supraveghere Financiara

Art. 3. S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a calității domnului Marius Moldovan de membru al Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data emiterii și se comunică S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și domnului Marius Adrian Moldovan.

p. Președinte
Prim - Vicepreședinte,
Elena Doina DASCĂLU

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Elena Doina Dascalu", written over the printed name.



AUTORIZAȚIA NR. 78/15.05.2020

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin.(3), art. 7 alin. (2) art. 14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 8 alin. (1) lit. b) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în baza prevederilor art. 8 alin. (1), art. 11¹ alin.(1) lit. b), alin.(2) și alin. (3), art. 11² și art. 11³ alin. (1) lit. a), lit. d) și alin. (2) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit a), art. 5 alin.(1) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 23 alin. (3), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1) lit. b), art. 33 alin.(1), alin. (4) și alin.(7), art. 38 alin. (3) din Regulamentul nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere solicitarea S.I.F. TRANSILVANIA S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG 10721/07.04.2020, completată cu adresa înregistrată la ASF cu nr. nr. RG 13431/04.05.2020,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 15.05.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AUTORIZAȚIE

Art. 1 Se autorizează modificările intervenite în componența conducerii **S.I.F. TRANSILVANIA S.A.** ca urmare a numirii domnului **RĂDUȚĂ-GIB TONY-CRISTIAN** în calitate de membru al Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

Art. 2. S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul



Autoritatea de Supraveghere Financiară

Registrului Comerțului a calității domnului Răduță-Gib Tony-Cristian de membru al Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data emiterii și se comunică S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și domnului Răduță-Gib Tony-Cristian.

p. Președinte
Prim - Vicepreședinte
Elena Doina DASCALU

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Elena Dascalu", is written over the printed name.





GRUPE SOCIETE GENERALE
Directia Titluri
Serviciul Custodie

Situatia detinerilor la 23-06-2020

R. CANICA
24.06.2020 09:56
1 din 1

Client:	0071955080	SIF TRANSILVANIA							
Administrator Fond:	SIF TRANSILVANIA								
Categorie Client:	SIF								
Entitent		Tip instrument	Simbol	ISIN	Canitate disponibila	Gaj	Litigiu	Canitate totala	Deviza
Para: BVB		SIF TRANSILV							
ARO-PALACE SA BRASOV		Sticks	ARO	ROPOSTACNOR9	245,704,500	0	0	245,704,500	RON
				ROPOSTACNOR9					

Proiect de Hotarâre

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** societatii **ARO-PALACE S.A. Brasov** intrunita legal in data de, adopta urmatoarea

HOTARÂRE :

1. Aproba modificarea formei de administrare a societatii din sistem dualist de administrare in sistem unitar de administrare.
2. Aproba noul Act Constitutiv al societatii, cuprins în Anexa nr. 1 a prezentei hotărâri, care face parte integrantă din aceasta, în care sunt prevăzute modificările aduse vechiului Act constitutiv privind organizarea funcționării administrării societății în sistem unitar.
3. Imputernicește pe Dl. Raduta Gib Tony Cristian sa semneze Actul Constitutiv al societatii.
4. Imputernicește pe Dl. Raduta Gib Tony Cristian sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si înregistrării hotărârilor adoptate.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.E.A.

Preambul

Actionarii societatii, intruniti in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor organizata in data de -----, au hotarat adoptarea prezentului:

Act constitutiv al Societatii Comerciale ARO-PALACE S.A. Brasov

ca in scris unic

Cap. I - Denumirea, forma, sediul si durata societatii

Art. 1 - (1) Denumirea societatii comerciale este: Societatea ARO-PALACE S.A. In continuarea prezentului act constitutiv, Societatea ARO-PALACE S.A. va fi denumita prescurtat "Societatea".

(2) Emblema societatii este inregistrata in Registrul Comertului.

(3) Societatea este persoana juridica romana si continua personalitatea juridica dobandita in conditiile legii romane, prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1041/1990.

(4) Societatea este organizata sub forma de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea potrivit legii romane si prevederilor prezentului act constitutiv

(5) In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social subscris si varsat, numarul de inregistrare din registrul comertului si anul, codul fiscal, sediul societatii.

(6) Societatea este inmatriculata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr. J8/13/1991, avand Codul Unic de Inregistrare nr. 1102041 si cod de identificare fiscala nr. RO1102041.

Art. 2 - (1) Sediul societatii este in mun. Brasov, B-dul Eroilor nr. 27, jud. Brasov, Romania. Sediul social al societatii se va putea schimba in orice loc din Romania, prin modificarea actului constitutiv, pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor si a efectuarii formelor legale aferente.

(2) In functie de necesitati si oportunitati consiliul de administratie poate infiinta sau desfiinta sucursale, filiale, agentii, reprezentante, precum si puncte de lucru, atat in tara cat si in strainatate, cu respectarea cerintelor legale privind autorizarea si publicitatea.

Art. 3 - Societatea este constituita pentru o durata nedeterminata.

Cap. II - Scopul si obiectul de activitate al societatii

Art. 4 - Scopul societatii este de acela de a desfasura activitati lucrative specifice obiectului sau de activitate si de a obtine profit in vederea repartizarii lui intre actionari.

Art. 5 - (1) Domeniul principal de activitate este Hoteluri si alte facilitati de cazare similare cod CAEN 551.

(2) Activitatea principala este Hoteluri si alte facilitati de cazare similare cod CAEN 5510.

(3) Activitatile secundare ale societatii, conform CAEN :

1011 Prelucrarea si conservarea carnilor

1012 Prelucrarea si conservarea carnilor de pasare

1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)

1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor

1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor

1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume

1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.

1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor

1052 Fabricarea inghetatei

1071 Fabricarea painii : fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor : fabricarea prajiturilor si a produselor

conservate de patiserie
1073 Fabricarea macaroanelor, taitelor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor
1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice
1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice
1102 Fabricarea vinurilor din struguri
1105 Fabricarea berii
1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice ; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate
3312 Repararea masinilor
3600 Captarea, tratarea si distributia apei
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4331 Lucrari de ipsoserie
4332 Lucrari de tâmplarie si dulgherie
4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4339 Alte lucrari de finisare
4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
4622 Comert cu ridicata al florilor si plantelor
4631 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
4632 Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne
4633 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
4634 Comert cu ridicata al bauturilor
4636 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
4637 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
4638 Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste
4639 Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate
4722 Comert cu amanuntul al carnii si produselor din carne, in magazine specializate
4723 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate
4724 Comert cu amanuntul al pâinii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate
4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
4726 Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate
4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate
4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitarilor periferice si software-ului, in magazine specializate
4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii, in magazine specializate
4753 Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate
4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
4764 Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, in magazine specializate
4765 Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, in magazine specializate

4775 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumeri, in magazine specializate

4776 Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor ; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate

4777 Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate

4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate

4779 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine

4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si pietre

4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si pietre

4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si pietre al altor produse

4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

4799 Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietrelor

4931 Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori

4932 Transporturi cu taxiuri

4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.

4941 Transporturi rutiere de marfuri

4942 Servicii de mutare

5210 Depozitari

5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 Manipulari

5320 Alte activitati postale si de curier

5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere

5590 Alte servicii de cazare

5610 Restaurante

5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente

5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.

5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor

5811 Activitati de editare a cartilor

5812 Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare

5813 Activitati de editare a ziarelor

5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor

5819 Alte activitati de editare

5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator

5829 Activitati de editare a altor produse software

5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala

6010 Activitati de difuzare a programelor de radio

6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune

6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu

6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)

6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit

6190 Alte activitati de telecomunicatii

6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

6312 Activitati ale portaturilor web

6399 Alte activitati de servicii informatice n.c.a.

6420 Activitati ale holdingurilor

6430 Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare

6492 Alte activitati de creditare

6499 Alte intermediari financiare n.c.a.

6612 Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare

6619 Activitati auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii

6810 Cumpararea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii
 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
 7120 Activitati de testari si analize tehnice
 7311 Activitati ale agentilor de publicitate
 7312 Servicii de reprezentare media
 7410 Activitati de design specializat
 7420 Activitati fotografice
 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
 7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
 7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
 7911 Activitati ale agentilor turistice
 7912 Activitati ale tour-operatorilor
 7990 Alte activitati de rezervare si asistenta turistica
 8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare
 8110 Activitati de servicii support combinate
 8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor
 8122 Activitati specializate de curatenie
 8129 Alte activitati de curatenie
 8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor
 8291 Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor(oficiilor) de raportare a creditului
 8299 Alte activitati de servicii support pentru intreprinderi n.c.a.
 8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional
 8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational
 8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice etc)
 8559 Alte forme de invatamant n.c.a.
 8621 Activitati de asistenta medicala generala
 8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana
 9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole)
 9002 Activitati suport pentru interpretarea artistica (spectacole)
 9003 Activitati de creatie artistica
 9200 Activitati de jocuri de noroc si pariuri
 9311 Activitati ale bazelor sportive
 9312 Activitati ale cluburilor sportive
 9313 Activitati ale centrelor de fitness
 9319 Alte activitati sportive
 9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
 9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
 9512 Repararea echipamentelor de comunicatii
 9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele
 9529 Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc n.c.a.
 9601 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana
 9602 Coafura si alte activitati de infrumusetare
 9604 Activitati de intretinere corporala
 9609 Alte activitati de servicii n.c.a.

(4) Obiectul de activitate secundar poate fi schimbat, modificat, completat, restrâns, etc. prin decizia consiliului de administratie, cu exceptia domeniului si activitatii principale, care nu pot fi schimbate decât prin hotarâre a adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Art. 6 - (1) Cu titlu ocazional si cu conditia accesorialitatii fata de activitatea principala, societatea poate savârsi operatiuni prevazute in obiectul activitate: fidejusiuni, garantii reale ale unor terti, participarea la constituirea altor societati comerciale, asociatii in participatii, plasamentul fondurilor proprii in valori mobiliare sau efecte de comert si alte asemenea, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor.

(2) Societatea poate efectua si acte cu titlu gratuit, ori poate beneficia de astfel de acte facute in favoarea sa de alte persoane, daca aceste acte sunt in legatura cu obiectul sau de

activitate si servesc realizarii acestuia.

Cap. III - Capitalul social si actiunile societatii

Art. 7 - (1) Capitalul social subscris si varsat este de 40.320.157,10 lei si este divizat in 403.201.571 actiuni nominative si dematerializate, fiecare in valoare de 0,10 lei.

(2) Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de actiuni aflate in proprietate si cota de participare a actionarului in totalul capitalului social sunt cele cuprinse in registrul actionarilor tinut de societatea de registru independent desemnata contractual in acest scop.

Art. 8 - Capitalul social se poate majora sau reduce pe baza hotarârii adunarii generale extraordinare a actionarilor sau a hotarârii Consiliului de Administratie, in conditiile si cu procedura stabilite de lege.

Art. 9 - Actiunile emise de societate sunt nominative, dematerializate, ordinare si indivizibile. Când o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, acestea trebuie sa desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din detinerea acestei actiuni. Actiunile au valoare egala si acorda posesorilor drepturi si obligatii egale.

Art. 10 - (1) Orice actiune subscrisa si varsata da dreptul la un vot in adunarea generală a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor, precum si la orice alte drepturi recunoscute de lege.

(2) Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept si fara rezerve la prezentul act constitutiv.

(3) Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social, si in general, cu intreg patrimoniul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.

(4) Drepturile și obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile, conform prevederilor legale, cu exceptia drepturilor si obligatiilor nascute in patrimoniul detinatorilor anterior cesiunii.

Art. 11 - Fiecare dintre actionari este obligat sa comunice direct societatii de registru orice modificare a datelor care au fost inregistrate in evidentele referitoare la actiunile societatii, in conformitate cu dispozitiile legale, necomunicarea modificarilor respective atrage inopozabilitatea lor fata de societate, actionari si terti.

Art. 12 - (1) Dreptul de proprietate exercitat asupra actiunilor emise de societate se va putea transmite in conformitate cu reglementarile referitoare la transferul valorilor mobiliare ale societatilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata sau pe un sistem multilateral de tranzactionare.

(2) Pe baza unei hotarâri A.G.A. va putea fi schimbata piata de tranzactionare, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 13 - Nici un actionar, indiferent de cota de capital detinuta, nu are dreptul sa puna mai presus de interesele societatii propriile interese, astfel incat voturile sale in adunarile generale precum si orice alte actiuni va intreprinde privind societatea, vor fi judecate ca fiind legitime ori ilegite si prin prisma indeplinirii unei astfel de obligatii fundamentale.

Art. 14 - Sunt contrare legii si prezentului act constitutiv, inclusiv interesului prioritar al societatii, folosirea in mod abuziv (contrar scopului prevazut ori permis de lege) a pozitiei detinute de actionari sau a calitatii de administrator ori de director ori de angajat al societatii prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase care au ca obiect sau efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare si a altor instrumente financiare emise de catre societate detinute de catre acestia precum si prejudicierea acestora. Actionarii sunt obligati sa isi exercite drepturile conferite de aceste valori mobiliare cu buna-credinta, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale celorlalti detinatori si a interesului prioritar al societatii, in caz contrar, fiind raspunzatori pentru daune.

Cap. IV - Adunarea generala a actionarilor

Art. 15 - (1) Adunarea generala a actionarilor este organul suprem de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si care stabileste si asigura politica economica si de piata. Adunarile sunt ordinare si extraordinare.

(2) Atribuțiile pe care le exercită adunările generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute de Legea societăților comerciale.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor trebuie să fie prezenți sau reprezentați acționari care să dețină cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot, iar hotărârile se iau în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.

(4) Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul precedent, la o a doua convocare, Adunarea generală ordinară poate delibera asupra problemelor cu care a fost investită, oricare ar fi partea de capital social reprezentată, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(5) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin două treimi din numărul total al drepturilor de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot.

(6) Hotărârile adunării generale extraordinare se iau cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți și reprezentați, cu excepția celor vizând schimbarea obiectului principal de activitate al Societății, de majorare sau reducere a capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea societății, care se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art. 16 – Adunarea generală, ordinară sau extraordinară, se convoacă de către consiliul de administrație, ori de câte ori este nevoie și la cererea acționarilor ce dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social dacă cererea acestora cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

Art. 17 – (1) Conținutul convocatorului, procedura de publicare a acestuia, modalitatea de prezentare a materialelor ce vor fi discutate în cadrul ședinței, drepturile și obligațiile acționarilor pentru participarea la adunarea generală sunt reglementate de lege.

(2) Lucrările adunărilor generale ale acționarilor se pot desfășura, la propunerea consiliului de administrație înscrisă în convocatorul ședinței, și la o altă adresă decât cea de la sediul social.

Cap. V – Consiliul de Administrație

Art. 18 – (1) Societatea este administrată, în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație, organ colegial de conducere format din 5 membri, temporari și revocabili, persoane fizice și/sau juridice. Durata mandatului fiecărui administrator este stabilită prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor care alege administratorii, ea neputând depăși 4 ani.

(2) Membrii consiliului de administrație își aleg din rândul lor un președinte și un vicepreședinte.

(3) Consiliul de administrație, prin președinte, reprezintă legal societatea în raporturile cu terți și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv și ale legislației în vigoare.

(4) Consiliul de administrație are puteri depline în luarea oricăror decizii de gestiune și administrare -conform regulii judecătii de afaceri- adoptate în vederea realizării obiectului de activitate al societății, în afara celor pe care legea le da în mod expres adunării generale a acționarilor.

Art. 19 – (1) Drepturile și obligațiile administratorilor și ale societății referitoare la activitatea de administrare se stabilesc în condițiile și în limitele legii printr-un contract de administrare al cărui conținut va fi aprobat de A.G.O.A.

(2) Remuneratia lunară a membrilor consiliului de administrație se stabilește prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor pentru fiecare exercițiu financiar în parte. Remuneratia suplimentară a membrilor consiliului de administrație care fac parte din comitetele consultative ale consiliului de administrație se stabilește la nivelul de 10% din remuneratia lunară a membrului respectiv/președintelui, indiferent de numărul de comitete din care face.

(3) Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului încredințat și să încheie o asigurare pentru răspundere civilă profesională, în limita stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Art. 20 – (1) Consiliul de administrație se va întruni cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui sau a vicepreședintelui. Consiliul de administrație va putea fi

convocat și la cererea motivată a cel puțin doi dintre membri săi sau a directorului general executiv, ori de câte ori este necesară o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusă de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(2) Convocarea în vederea întrunirii consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu cel puțin 5 zile înainte de data propusă pentru ținerea ședinței. Convocarea ședinței Consiliului de Administrație va fi trimisă fiecărui membru în scris, prin fax sau prin poșta electronică, la numărul de fax sau adresa de email ale membrilor Consiliului de Administrație.

(3) Administratorii își vor exercita mandatul personal, cu loialitate și în interesul societății. Prin excepție, un administrator poate reprezenta la ședințele consiliului numai un singur administrator absent, pe baza unei procuri speciale valabile numai pentru o anumită ședință a consiliului de administrație.

(4) Ședințele consiliului de administrație se vor ține la sediul societății sau în oricare alt loc indicat în convocator și vor fi prezidate și conduse de către președinte, ori, în caz de împiedicare fizică sau juridică a acestuia, de către un alt administrator desemnat de președinte sau ales în cadrul ședinței pentru această activitate.

(5) Deciziile consiliului de administrație sunt valabile dacă vor fi luate în prezența majorității simple a administratorilor în exercitiu (funcție), cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați. În caz de paritate, este hotărâtor votul președintelui.

(6) Participarea la reuniunile consiliului de administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în sistem teleconferință, dacă două treimi din numărul administratorilor nu se opune. Conținutul procesului-verbal întocmit după o astfel de ședință va fi confirmat în scris de către toți membrii Consiliului de Administrație care au participat la ședință.

(7) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

(8) Consiliul de administrație poate crea comitete consultative, formate din cel puțin doi administratori, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea comitetului de audit este obligatorie.

(9) Administratorii au dreptul să li se deconteze, de către societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea și participarea la oricare dintre ședințele consiliului de administrație, precum și pentru orice activitate legată de gestiunea și administrarea societății.

Art. 21 - (1) Membrii consiliului de administrație pot fi revocați oricând de către adunarea generală a acționarilor pentru motive temeinice. Constituie just motiv de revocare:

- i. orice acțiune sau inacțiune prin care aceștia își încalca cu vinovăție (din culpa sau cu intenție) oricare dintre obligațiile asumate și/sau care-i revin în această calitate potrivit legii, hotărârilor adunărilor generale și actului constitutiv;
- ii. neindeplinirea obiectivelor stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor, în special a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli;
- iii. hotărârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societății, prin modificarea numărului membrilor Consiliului de Administrație sau a formei de administrare;
- iv. modificarea structurii acționariatului în sensul reducerii participăției unuia dintre acționari (prin vânzare parțială sau totală a pachetului de acțiuni deținut, majorări de capital social, fuziuni, divizări, etc.);

(2) În caz de vacanță a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalți administratori deliberând, procedează, cu majoritate absolută, la numirea unui administrator provizoriu, până la convocarea adunării generale.

(3) Dacă vacanța prevăzută la alin. (2) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată A.G.A. pentru a completa numărul de membri ai consiliului.

Cap. VI - Directorii societății

Art. 22 - (1) Consiliul de administrație delegă o parte din atribuțiile de conducere a societății unuia sau mai multor directori, numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație, numind pe unul dintre ei director general. Raporturile dintre director/directori și societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat în numele

societatii de catre un administrator desemnat in acest scop de catre consiliul de administratie.

(2) Contractul de mandat al directorului general/directorilor se va putea incheia pentru o perioada de pâna la 4 ani, conform deciziei consiliului de administratie, putând fi reinnoit pentru noi perioade de pâna la 4 ani. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii curente a societatii, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de administratie și adunarii generale.

(3) Limitele remuneratiei lunare a directorului/directorilor se stabilesc între 6 și 13 salarii medii brute realizate pe societate în exercitiul financiar anterior.

(4) Puterile, drepturile (inclusiv remuneratia) și responsabilitatile directorului/directorilor sunt prevazute în contractul de mandat incheiat cu societatea conform alin. (1).

(5) Fiecare director trebuie sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Cap. VII – Controlul societatii

Art. 23 – (1) Situatiile financiare sunt supuse obligatiei de auditare.

(2) Operatiunile prevazute de aliniatul precedent se vor efectua de catre un auditor statutar, persoana fizica sau juridica, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, a carui numire și durata a mandatului vor fi stabilite de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. Activitatea auditorului statutar se va desfasura în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu normele profesionale specifice, pe baza de contracte de prestari servicii.

(3) Persoanele care vor fi numite sa indeplineasca aceste activitati trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de lege, aplicându-li-se corespunzator și interdictiile desprinse din aceasta.

Art. 24 – (1) Societatea își va organiza activitatea de audit intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, contractând în acest sens serviciile unui auditor persoana fizica sau persoana juridica după cum va găsi de cuviinta.

(2) Auditorul intern are obligatia de a participa la sedințele consiliului de administratie și de a aduce la cunostinta acestuia neregulile în administratie și incalcarile dispozitiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le aduce la cunostinta adunarii generale. De asemenea, acest organ este obligat sa efectueze controale inopinate și tematice cu privire la oricare din activitatile și compartimentele societatii, informand operativ administratorii despre constatările efectuate și propunand masurile care se impun pentru eliminarea deficientelor și pentru optimizarea activitatii specifice.

Cap. VIII – Activitatea societatii

Art. 25 – (1) Societatea, prin grija administratorilor și a directorilor, este obligata sa tina la zi toate categoriile de registre precum și celelalte evidente prevazute de lege.

(2) Exercițiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie și se termina la 31 decembrie a fiecărui an. Primul exercitiu economico-financiar incepe la data constituirii societatii.

Art. 26 – Administratorii sunt obligati ca, în termen de 15 zile de la data adunarii generale, sa depuna o copie de pe situatiile financiare anuale, insotite de raportul lor și raportul auditorului statutar, precum și de procesul-verbal al adunarii generale, la Oficiul Registrului Comertului, Ministerul Finantelor Publice și la celelalte institutii, potrivit legislatiei în vigoare.

Art. 27 – Incheierea contractului individual de munca și salarizarea se fac conform legislatiei în vigoare și în conformitate cu contractul colectiv de munca. Plata salariilor, impozitele pentru acestea și a cotei de asigurari, se vor face potrivit legii.

Art. 28 – Drepturile și obligatiile personalului societatii sunt stabilite prin contractul individual de munca, prin regulamentul de organizare și functionare al societatii și prin contractul colectiv de munca, aprobate de consiliul de administratie.

Cap. IX – Fuziune, divizare, dizolvare, lichidare, litigii

Art. 29 – Reorganizarea societatii prin fuziunea sau divizarea ori prin transformarea ei

în alta forma de societate se vor aproba de către adunarea generală extraordinară a acționarilor în condițiile și cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data aprobării operațiunii.

Art. 30 – Dizolvarea și lichidarea societății se fac în cazurile și potrivit procedurii prevăzute de lege.

Art. 31 – (1) Eventualele litigii ivite între acționari în legătură cu încheierea, interpretarea și executarea prezentului act constitutiv vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul litigiilor care nu se pot soluționa pe cale amiabilă, acestea vor fi deferite instanțelor judecătorești din România.

(2) Litigiile societății cu terți și/sau angajații proprii se vor soluționa conform prevederilor legale în vigoare.

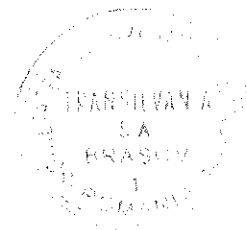
Cap. X – Dispoziții finale

Art. 32 – Prevederile prezentului act constitutiv pot fi modificate de adunarea generală extraordinară a acționarilor și/sau consiliului de administrație, în baza unor împuterniciri speciale cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.

Art. 33 Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare privitoare la societăți și cu cele și cu cele privind societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe piețe reglementate sau pe un sistem multilateral de tranzacționare.

Art. 34- Prezentul Act Constitutiv intră în vigoare la data semnării lui și depunerii la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, data de la care vechiul act constitutiv și actele adiționale de modificare a acestuia își pierd valabilitatea.

Persoana desemnată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor



Proiect de Hotarâre

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii **ARO-PALACE S.A. Brasov** intrunita legal în data de, adopta urmatoarea

HOTARÂRE:

1. Constata incetarea mandatului Consiliului de Supraveghere format din Mihai Fercala, Florin-Danut Buzatu si Mircea Constantin, precum si a Directoratului format din Daniela Tibeica, Radu Popa si Luminita Puiu, ca urmare a aprobării modificării formei de administrare a societatii si a modificarii Actului Constitutiv.
2. Alege un Consiliu de Administratie pentru un mandat de 2 ani, in urmatoarea componenta:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
3. Aproba remuneratiile convenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2020, dupa cum urmeaza:
 - presedinte 4.500 lei net/luna
 - vicepresedinte 4.000 lei net/luna
 - membru 3.500 lei net/luna
4. aproba nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie si pentru Director/Directori la valoarea de 50.000 EURO
5. Aproba încheierea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului anexat.
6. Imputerniceste pe dna Popa Cristina Maria în calitate de mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
7. Aproba forma contractului de mandat care urmeaza a fi semnat de catre Consiliul de Administratie cu directorul/directorii desemnati, conform proiectului anexat.
8. Imputerniceste pe Raduta Gib Tony Cristian sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si înregistrării hotarârilor adoptate.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.O.A.

CONTRACT DE ADMINISTRARE
a societatii S.A.
incheiat in data de



PREAMBUL

Avand in vedere dispozitiile **Legii nr. 31/1990**, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la necesitatea si obligativitatea stabilirii unor clauze minimale in contractul de administrare si dispozitiile **Hotarârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din**, adoptata in conditiile Legii societatilor si ale Actului constitutiv al societatii, partile au convenit asupra incheierii prezentului contract de administrare, in conditiile si cu respectarea clauzelor aratate in continutul acestui contract.

CAPITOLUL I - PARTILE CONTRACTANTE:

A. Societatea S.A., cu sediul in mun., str. nr., jud. înmatriculata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul sub numarul J.../...../..... Cod Unic de inregistrare nr., reprezentata conventional prin d-na/dl., in calitate de mandatar al societatii, conform hotararii adunarii generale a actionarilor aratata in Preambulul contractului, denumita in continuare „SOCIETATEA”

si

B1. Domnul/Doamna..... cetatean domiciliat in nascut la data de in jud. CNP, identificat cu C.I. seria nr. de profesie, nr. fax, e-mail:

B2. Domnul/Doamna.....cetatean..... domiciliat in, str. nr., ap., nascut la data de in, CNP, identificat cu C.I. seria nr., de profesie, nr. fax, e-mail:

B3. Domnul/Doamna.....cetatean..... domiciliat in, str. nr., ap., nascut la data de in, CNP, identificat cu C.I. seria nr., de profesie, nr. fax, e-mail:

B4. Domnul/Doamna.....cetatean..... domiciliat in, str. nr., ap., nascut la data de in, CNP, identificat cu C.I. seria nr., de profesie, nr. fax, e-mail:

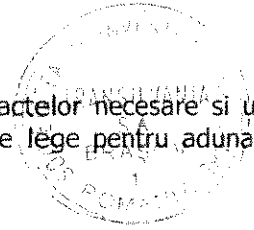
B5. Domnul/Doamna.....cetatean..... domiciliat in, str. nr., ap., nascut la data de in, CNP, identificat cu C.I. seria nr., de profesie, nr. fax, e-mail:

in calitate de administratori temporari si revocabili, denumiti in continuare **ADMINISTRATORI**.

CAPITOLUL II - OBIECTUL CONTRACTULUI.

Art. 1 - Obiectul contractului consta in stabilirea, in limitele permise de lege, a cadrului conventional privind realizarea de catre ADMINISTRATORI a unei *activitati de administrare* (de gestionare si punere in valoare), a patrimoniului SOCIETATII, in spiritul principiului cresterii continue a profitabilitatii activitatii statutare a societatii, in vederea realizarii de profit care sa fie repartizat actionarilor, in conditiile actelor constitutive ale SOCIETATII, ale hotararilor adunarilor generale ale actionarilor, precum si ale legii.

Art. 2 - Activitatea de administrare se va realiza prin îndeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor, in conformitate cu prevederile actului constitutiv al societatii.



CAPITOLUL III - DURATA SI INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 3 – (1) Partile contractante convin ca acest contract sa se incheie pentru o durata de ani, producandu-si efectele incepand cu data de pana la data de, in conformitate cu hotararea Adunarii Generale a Actionarilor a aprobat durata mandatului administratorilor sau pe perioada ramasa pâna la expirarea mandatului initial.

(2) Partile contractante convin ca, daca la expirarea mandatului acordat de adunarea generala a actionarilor, sau cu ocazia altor evenimente legale sau corporative, administratorii nu vor fi alesi pentru un nou mandat, prezentul Contract de Administrare se reziliaza de drept, fara nici o notificare prealabila din partea societatii si fara acordarea de despagubiri.

(3) Cu acordul partilor si pe baza hotararilor adunarilor generale ale actionarilor, acest contract va putea fi prelungit pentru noi perioade de cate 4 ani.

Art. 4 – (1) Oricareia dintre partile contractante i se recunoaste dreptul de a denunta acest contract, in mod unilateral, cu just motiv.

(2) In cazul in care, SOCIETATEA ori ADMINISTRATORII, fara justa cauza, prin revocare sau renuntare, intrerupe executarea mandantului incredintat potrivit acestui contract, va raspunde fata de cealalta parte de eventualele pagube ce se vor fi produs pe aceasta cale.

CAPITOLUL IV - DREPTURILE SI OBLIGATIILE SOCIETATII

Art. 5 - SOCIETATEA, in calitate de beneficiara directa a *activitatii de administrare* realizata in conditiile acestui contract, este obligata sa puna la dispozitia ADMINISTRATORILOR, toate datele, informatiile si in general, toate mijloacele materiale si umane necesare luarii unor decizii in CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, care sa conduca, in mod direct sau indirect, la îndeplinirea obligatiilor ADMINISTRATORILOR, sa suporte cheltuielile efectuate in conditiile prevazute la art. 7 al acestui contract de care beneficiaza ADMINISTRATORII si sa le plateasca acestora remuneratiile prevazute in Capitolul VI al prezentului contract.

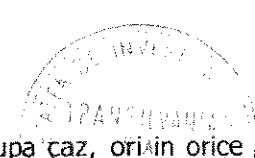
Art. 6 – SOCIETATEA se obliga sa ingaduie ADMINISTRATORILOR direct sau indirect prin auditorul intern, sa efectueze controale, inclusiv inopinate, cu privire la modul in care, in principal, directorii societatii precum si compartimentele functionale aduc la îndeplinire hotararile adunarilor generale ale actionarilor, deciziile CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, prevederile legale si statutare.

Art. 7 - SOCIETATEA deconteaza ADMINISTRATORILOR toate cheltuielile ocazionate de deplasarea si participarea acestora la fiecare sedinta a CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE si la activitatile legate de mandatul acordat prin acest contract la nivelul aplicabil directorilor SOCIETATII, inclusiv cheltuielile de asigurare profesionala pentru calitatea de administrator.

Art. 8 - SOCIETATEA retine „la sursa” impozitul pe venit si alte contributii, aferente remuneratiei lunare platita ADMINISTRATORILOR, si le va varsa, la destinatiile, termenele si in modalitatile prevazute de lege.

Art. 9 - SOCIETATEA pune la dispozitia CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, in modalitatea cea mai potrivita, toate documentele si informatiile necesare pentru cunoasterea si analiza problemelor ce vor fi dezbătute la Ordinea de zi, cu cel puțin 72 de ore înainte de data si ora programata pentru tinerea sedintei; in cazuri exceptionale (sedinte extraordinare), aceasta durata poate fi redusa la 24 de ore.

Art. 10 – SOCIETATEA, prin hotararea adunarii generale a actionarilor, stabileste anual nivelul profitului brut ce va constitui baza de calcul a remuneratiei variabile anuale a ADMINISTRATORILOR, in baza acestui contract, si in situatii exceptionale, propune ajustarea acestora, tinand seama de evolutia economica de ansamblu ori a ramurii respective.



Art. 11 - SOCIETATEA controleaza periodic, prin auditorul financiar, dupa caz, ori in orice alt mod hotarat de adunarea generala a actionarilor, modul in care ADMINISTRATORII actioneaza, in timpul fiecarui exercitiu financiar, pentru indeplinirea criteriilor de performanta convenite si sa dispuna masuri in consecinta.

Art. 12 – (1) SOCIETATEA se obliga sa nu revoce niciun ADMINISTRATOR fara just motiv, inainte de expirarea duratei mandatului incredintat, potrivit acestui contract.

(2) In sensul acestui contract prin motiv just de revocare al ADMINISTRATORULUI, se intelege:

(i) orice actiune sau inactiune prin care acesta isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate potrivit acestui contract si/ sau care-i revin intr-o asemenea calitate potrivit legii, hotararilor adunarilor generale si actului constitutiv al SOCIETATII.

(ii) neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre adunarea generala a actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli.

(iii) hotărârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societății, prin modificarea numărului administratorilor sau a formei de administrare.

(iv) modificarea structurii actionariatului in sensul reducerii participatiei unuia dintre actionari (prin operatiuni de vanzarea partiala sau totala a pachetului de actiuni detinut, majorari de capital social, fuziuni, divizari, etc).

(3) In cazul revocarii mandatului ADMINISTRATORULUI, fara just motiv, inainte de expirarea duratei acestui contract, SOCIETATEA achita acestuia daune interese.

(4) In cazul revocarii mandatului ADMINISTRATORULUI, inainte de expirarea duratei acestui contract, fara just motiv, SOCIETATEA va achita acestuia daune interese in suma egala cu 3 (trei) remuneratii fixe brute daca numarul de luni calendaristice pana la expirarea mandatului este mai mare decat 3, sau indemnizatia pe care era indreptatit sa o incaseze pana la sfarsitul mandatului daca numarul de luni calendaristice pana la finalul mandatului este mai mic decat 3 luni. Neindeplinirea criteriilor de performanta constituie just motiv pentru revocare.

Art. 13 – SOCIETATEA se obligă sa supună aprobării acționarilor săi descărcarea de gestiune a ADMINISTRATORIIILOR, cu ocazia adunarii generale in care s-a decis revocarea ori la proxima adunare generala ce se va desfasura cu incepere de la data incetarii acestui contract.

CAPITOLUL V - DREPTURILE SI OBLIGATIILE ADMINISTRATORILOR.

Art. 14 – (1) Prin semnarea prezentului contract ADMINISTRATORII accepta in mod expres exercitarea mandatului.

(2) Prin acceptarea acestei calitati fiecare ADMINISTRATOR isi asuma obligatia de a nu divulga informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale societatii, calificate astfel conform legislatiei in vigoare si a normelor A.S.F., daca este cazul, la care are acces in aceasta calitate, atat pe perioada mandatului, cat si pentru o perioada de trei ani dupa incetarea acestuia. Nu se considera incalcare a obligatiei de pastrare a confidentialitatii informatiilor, comunicările si informatiile facute de catre ADMINISTRATORI, catre actionarul care i-a propus in aceasta calitate.

(3) Odata cu acceptarea acestei calitati fiecare ADMINISTRATOR incheie o asigurare de raspundere profesionala pentru o suma asigurata stabilita de adunarea generala a actionarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Art. 15 – ADMINISTRATORII se obliga fata de SOCIETATE si fata de actionarii acesteia, sa studieze si sa cunoasca prevederile actelor constitutive, ale SOCIETATII, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii societatilor, ale Legii emitenților și ale Codului civil referitoare la contractul de mandat precum si legislatia economico-financiara aplicabila in materie.

Art. 16 – ADMINISTRATORII sunt datori ca, inainte de fiecare sedinta a CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, sa se informeze exact asupra problemelor ce vor fi discutate, sa studieze documentele si sa-si procure informatiile necesare, luarii unor decizii, necesare, oportune si corecte.

Art. 17 – (1) Fiecare ADMINISTRATOR este dator sa participe la toate sedintele CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, sa-si expuna parerea in mod clar asupra tuturor problemelor incluse la ordinea de zi si sa voteze "pentru" sau "contra" luarii unei anumite masuri, in raport cu imprejurarea ca masura este sau nu legala si/ sau statutara, necesara si/ sau oportuna, sau daca este conforma sau nu cu interesele SOCIETATII pe care o administreaza si cu interesele actionarilor, si sa ceara sa se consemneze in procesul - verbal al sedintei pozitia sa, si sa si-o confirme prin semnarea procesului verbal, de indata ce se incheie sedinta.

(2) ADMINISTRATORII, in prima sedinta a CONSILIULUI DE ADMININSTRATIE, dupa numirea de catre adunarea generala a actionarilor, aleg presedintele și vicepresedintele acestui organ.

Art. 18 – (1) In cazul unor imprejurari obiective, care fac imposibila prezenta ADMINISTRATORULUI la sedintele CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, el este obligat sa-l instiinteze pe PRESEDINTELE acestui organ, in modalitatea cea mai potrivita despre o astfel de situatie.

(2) In caz de absenta de la oricare sedinta, ADMINISTRATORUL este dator sa se informeze la urmatoarea sedinta, din procesul-verbal despre problemele, dezbaterile si deciziile luate, procedand in consecinta.

Art. 19 – (1) ADMINISTRATORII se obliga sa ceara ca in fiecare sedinta a CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE sa se prezinte de catre directorul/directorii executivi rapoarte cu privire la conducerea operativa a societatii, la situatia si evolutia indicatorilor economici, in principal al acelora in raport cu care se apreciaza performanta ADMINISTRATORILOR precum si cu privire la modul in care sunt aduse la indeplinire hotararile adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv cele privind plata dividendelor catre actionari si sa urmareasca (controleze chiar prin sondaj) modul in care sunt aduse la indeplinire.

(2) ADMINISTRATORII participa, putand avea si opinii diferite de cele ale celorlalti administratori, la elaborarea raportului anual de gestiune al CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE precum si la cel privind descarcarea de gestiune la incetarea mandatului conferit prin acest contract.

Art. 20 – (1) ADMINISTRATORII, ca mandatar cu reprezentare ai SOCIETATII si ca mandatar fara reprezentare ai actionarilor care i-au numit au obligatia de a decide (obligatie de mijloace), pe baza analizei rapoartelor si referatelor conducerii executive, cele mai potrivite si eficiente masuri pentru realizarea obiectului de activitate al SOCIETATII, in conditii de eficienta sporita si indeplinirea criteriilor de performanta.

(2) Fiecare ADMINISTRATOR isi foloseste toata priceperea, experienta si toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispozitie de catre SOCIETATE, in vederea luarii unor decizii care sa conduca la indeplinirea prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor.

Art. 21 – (1) ADMINISTRATORII participa la toate adunarile generale ale SOCIETATII.

(2) ADMINISTRATORII formuleaza adunarii generale a actionarilor propuneri privind programul anual de activitate si strategia de perspectiva a SOCIETATII.

Art. 22 – ADMINISTRATORII se angajaza sa denunte auditorului financiar orice acte si fapte de incalcare a dispozitiilor legale, statutare ori a hotararilor adunarilor generale ale actionarilor, de catre ceilalti administratori, directori executivi, ori actionari, de care va fi luat la cunostinta, in mod direct, cu prilejul executarii acestui contract.

Art. 23 – ADMINISTRATORII isi indeplinesc personal mandatul incredintat, cu loialitate, in interesul SOCIETATII si se angajeaza ca prin semnarea prezentului contract sa-si exercite aceasta calitate fara incalcare interdictiilor legale privind incapacitatile si incompatibilitatile pentru exercitarea unei astfel de calitati si sa aduca la cunostinta societatii situatiile de incompatibilitate ce se vor ivi dupa incheierea prezentului contract.

Art. 24 – (1) In cazul in care adunarea generala a actionarilor ii va incredinta unui ADMINISTRATOR dreptul de a reprezenta SOCIETATEA, acesta este obligat sa-si depuna specimenul de semnatura la registrul comertului, in conditiile legii si sa nu-si substitue un tert, in indeplinirea mandatului, fara aprobarea SOCIETATII.

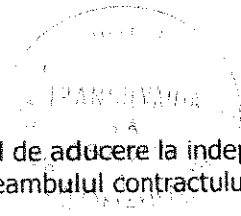
(2) In cazul in care, in cadrul SOCIETATII, s-au delegat competentele de conducere catre unul sau mai multi directori, ADMINISTRATORII reprezinta SOCIETATEA in raporturile cu acestia.

Art. 25 – ADMINISTRATORUL informeaza, in proxima adunare generala a actionarilor, ori de cate ori CONSILIUL DE ADMINISTRATIE va lua vreo masura contrara legii, actelor constitutive, hotararilor adunarii generale a actionarilor ori contrara intereselor legitime ale acestui actionar.

Art. 26 - In cazul in care un ADMINISTRATOR va avea direct sau indirect un interes contrar celui al SOCIETATII, intr-o anumita operatiune, este obligat sa instiinteze de acest lucru pe ceilalti administratori si auditorul financiar si sa nu ia parte (sa se abtina) la nici o deliberare referitoare la aceasta operatiune.

Art. 27 – Orice ADMINISTRATOR poate propune PRESEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE sa convoace ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR ori de cate ori apreciaza ca este necesar acest lucru, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru buna functionare a societatii.

Art. 28 – Fiecare ADMINISTRATOR semneaza toate procesele - verbale ce se intocmesc pe masura desfasurarii fiecarei sedinte, deindata ce sedinta se va fi incheiat si procesul verbal se va fi redactat.



Art. 29 – (1) ADMINISTRATORII dau socoteala SOCIETATII, despre modul de aducere la indeplinire a mandatului incredintat prin hotararea adunarii generale a actionarilor aratata in preambulul contractului si prin semnarea acestui contract, la incetarea acestuia din orice cauze.

(2) ADMINISTRATORII vor repara intreaga paguba suferita ca urmare a executarii necorespunzatoare a obligatiilor asumate conform prezentului contract, fiind raspunzator nu numai de dol dar si de culpa simpla.

CAPITOLUL VI - REMUNERATIA ADMINISTRATORILOR

Art. 30 – (1) Pentru exercitarea activitatii de administrare SOCIETATEA este obligata sa plateasca ADMINISTRATORILOR o remuneratie lunara fixa, stabilita prin hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor sau prin actul constitutiv.

(2) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care aproba situatiile financiare anuale poate acorda administratorilor o remuneratia variabila, in functie de modul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta stabiliti.

(3) In cazul in care, societatea face obiectul unui program de restructurare si rentabilizare, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, iar obiectivele stabilite pentru exercitiul financiar in curs sunt indeplinite, Adunarea Generala a Actionarilor poate stabili nivelul remuneratiei variabile, odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale aferente.

(4) Suma totala convenita administratorilor, sub forma de remuneratie variabila stabilita prin hotararea adunarii generale a actionarilor (daca este cazul), se distribuie intre acestia proportional cu nivelul indemnizatiei fixe stabilite de adunarea generala a actionarilor pentru exercitiul financiar incheiat. Aceasta se plateste ADMINISTRATORILOR in termen de cel mult o luna de la data adunarii generale a actionarilor in care s-a aprobat exercitiul financiar precedent si contul de profit si pierdere si se va suporta din bugetul anului in curs.

(5) Remuneratia suplimentara convenita administratorilor care fac parte din comitetele consultative ale CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE si avantajele acordate acestora sunt stabilite prin actul constitutiv sau hotararea adunarii generale a actionarilor, dupa caz.

CAPITOLUL VII - FORTA MAJORA

Art. 31 – (1) Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

(2) Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprezibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate. Daca o anumita cauza de forta majora dureaza mai mult de trei luni, oricare dintre parti este in drept sa denunte acest contract, pe baza unei notificari, comunicata celeilalte parti, la sediul social, respectiv domiciliul mentionat in acest contract.

CAPITOLUL VIII - LITIGII

Art. 32 - Orice litigiu patrimonial ce se va naste intre partile contractante din incheierea, interpretarea si executarea acestui contract, va fi solutionata pe cale amiabila. In cazul litigiilor care nu pot fi solutionate pe cale amiabila, acestea vor fi deferite instantelor de judecata din Romania.

CAPITOLUL IX - PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art. 33 (i) Datele personale ale persoanelor de contact/reprezentanti ai partilor semnatare ale contractului, precum si a angajatilor acestora ce vopra avea acces in executarea contractului, se vor prelucra de catre Parti in conditiile Regulamentului (UE) 679/2016 – privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

(2) Partile vor prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor de contact, ale persoanelor implicate in executarea contractului, in scopul executarii relatiei contractuale, precum si in interes legitim, precum si in scopuri legale conform obligatiilor agentilor economici referitoare la arhivare, justificari fiscale, contabile sau antifrauda, realizarea raportarilor interne/audit etc. in conditiile GDPR (aceste scopuri pot include verificarile si raportarile pe care le impun legislatia aplicabila, indeplinirea unei obligatii legale precum si in alte scopuri legitime in functie de relatia contractuala).

(3) In conformitate cu prevederile art. 32 din GDPR, fiecare din Parti va asigura standardele de siguranta si Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal si se obliga sa organizeze si sa implementeze acele masuri tehnice si organizationale adecvate asa incat sa protejeze datele cu caracter personal impotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderi, modificari, dezvaluiri sau acces neautorizat si impotriva procesării ilegale.

CAPITOLUL IX - CLAUZE SPECIALE

Art. 33 – (1) Partile contractante recunosc ca ceea ce este obligatie pentru una este drept pentru cealalta.

(2) Conditile speciale pe care trebuie sa le indeplineasca ADMINISTRATORII, criteriile de performanta ce trebuie indeplinite in fiecare an, precum si hotararile A.G.A. ce se vor lua in legatura cu incheierea, executarea ori incetarea acestui contract, vor fi considerate anexe ale sale si vor face parte integranta din acesta.

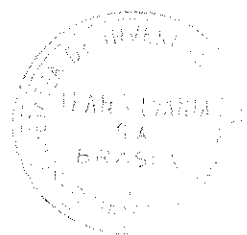
Art. 34 - Presentul contract a fost intocmit in 6 (şase) exemplare originale, cate 1 (un) exemplar pentru fiecare ADMINISTRATOR şi 1 (un) exemplar pentru SOCIETATE si constituie un contract între profesionişti, pentru fiecare dintre parti.

SOCIETATEA

..... S.A.
prin mandatar conventional
dl/d-na.....

ADMINISTRATORI

dl/d-na.....
dl/d-na.....
dl/d-na.....
dl/d-na.....
dl/d-na.....





CONTRACT DE MANDAT
privind incredintarea si exercitarea functiei de director,
in baza delegarii unora dintre atributiile de conducere ale Consiliului de
Administratie al Societatii _____ S.A. (localitatea)

1. PREAMBUL

Având in vedere dispozitiile **Legii nr. 31/1990**, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând dispozitiile **art. 143 al Legii nr. 31/ 1990**, unde se prevede ca se pot delega unele din atributiile de conducere care revin consiliului de administratie catre unul sau mai multi directori,

in baza deciziei Cosiliului de administratie nr. ___ din __.__.2020, adoptata in conditiile Legii societatilor si ale Actului constitutiv al societatii, partile au convenit asupra incheierii prezentului contract de mandat privind incredintarea si exercitarea functiei de director, in conditiile si cu respectarea urmatoarelor clauze:

2. PARTILE CONTRACTANTE:

A. Societatea _____ **S.A.**, cu sediul in _____, str. _____ nr. ____, judetul _____, inmatriculata in Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul _____ sub numarul J __ / ____ / 199_, Cod Unic de Inregistrare nr. _____, in calitate de **MANDANT**, reprezentata prin domnul/doamna _____, in calitate de presedinte al consiliului de administratie al societatii, denumita in continuare si „Societatea”

si,

B. Domnul/Doamna _____, cetatean (nationalitatea), domiciliat in _____, str. _____ nr. _____, jud. _____, nascut/a la data de _____, in _____, jud. _____, CNP _____, identificat/a cu C.I. seria __ nr. _____, de profesie _____, in calitate de **MANDATAR**, denumit/a in continuare si „DIRECTOR”.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI.

Obiectul prezentului contract consta in stabilirea cadrului conventional privind incredintarea si exercitarea functiei de director in baza delegarii de catre consiliul de administratie al societatii catre director a unora dintre atributiile de conducere ale acestui organ de gestiune, in limitele permise de lege, de actul constitutiv si de deciziile consiliului de administratie, in scopul realizarii obiectului de activitate al societatii, mai putin competentele expres rezervate de lege si/sau de actul constitutiv adunarii generale a actionarilor si consiliului de administratie.

4. DURATA SI INCETAREA CONTRACTULUI



4.1. Presentul mandat este dat pentru perioada de ____ (in litere) ani, cuprinsa intre ____ (data semnarii contractului) si ____.

4.2. Presentul contract poate fi prelungit cu acordul partilor, pentru una sau mai multe perioade aratate la punctul 4.1., prin incheierea unui act aditional pentru care se vor efectua formele de publicitate cerute de lege.

4.3. Inetarea prezentului contract se poate face prin una dintre urmatoarele modalitati:

- renuntarea mandatarului la mandat, cu o notificare prealabila de cel putin 30 de zile;
- revocarea mandatului de catre consiliul de administratie;
- prin acordul partilor;
- expirarea termenului aratat la paragraful 4.1.;
- prin orice alte modalitati permise sau prevazute in mod expres de lege;

4.4. Revocarea mandatului DIRECTORULUI de catre Consiliul de Administratie nu se va putea face fara just motiv. In sensul acestui contract prin motiv just de revocare al DIRECTORULUI, se intelege:

(i) orice actiune sau inactiune prin care acesta isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate potrivit acestui contract si/ sau care-i revin intr-o asemenea calitate potrivit legii, hotararilor adunarilor generale si actului constitutiv al SOCIETATII.

(ii) neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre adunarea generala a actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli.

(iii) hotărârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societății, prin modificarea formei de administrare.

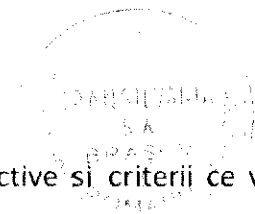
4.5. In cazul revocarii mandatului DIRECTORULUI, fara just motiv, inainte de expirarea duratei acestui contract, SOCIETATEA achita acestuia daune interese

4.6. Presentul contract nu este si nu poate fi afectat in nici un fel de modificarile survenite in componenta consiliului de administratie, pe toata durata de valabilitate a acestui contract.

5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE SOCIETATII

5.1. In calitate de beneficiara directa a activitatii de conducere realizata in conditiile acestui contract, societatea este obligata sa puna la dispozitia Directorului toate datele, informatiile si, in general, toate mijloacele materiale si umane necesare realizarii, la termen si in bune condituni, a obligatiilor ce ii revin, sa suporte cheltuielile efectuate in conditiile prevazute la punctul 6 al acestui contract de care beneficiaza directorul si sa plateasca acestuia remuneratia prevazuta la punctul 7 al prezentului contract, remuneratie incadrata ca venituri asimilate salariilor, astfel cum acestea sunt definite de Codul fiscal in vigoare la data platii.

5.2. Stabileste anual obiectivele si criteriile de performanta care revin directorului, prin decizie a consiliului de administratie, dupa aprobarea situatiilor financiare, stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli si aprobarea programul de activitate pentru exercitiul



financiar urmator de catre adunarea generala a actionarilor, obiective si criterii ce vor constitui anexa la prezentul contract.

5.3. Societatea este obligata ca, prin intermediul consiliului de administratie si a fiecarui administrator neexecutiv, sa supravegheze activitatea directorului.

5.4. Sa retina si sa vireze, in numele si pe seama directorului, in cuantumul si la termenele impuse de lege, impozitul pe venit si contributiile obligatorii aferente acestuia nascute din derularea prezentului contract.

5.5. In cazul revocarii mandatului directorului, inainte de expirarea duratei acestui contract, fara just motiv, sa achite acestuia daune interese in suma egala cu 6 (sase) remuneratii fixe brute daca numarul de luni calendaristice pana la expirarea mandatului este mai mare decat 6, sau indemnizatia pe care era indreptatit sa o incaseze pana la sfarsitul mandatului daca numarul de luni calendaristice pana la finalul mandatului este mai mic decat 6 luni. Neindeplinirea criteriilor de performanta constituie just motiv pentru revocare.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE DIRECTORULUI

6.1. Directorul este indreptatit si obligat, in acelasi timp, sa reprezinte societatea fata de terti si in fata oricaror autoritati ale Statului Român, in limita imputernicirilor primite, dupa notificarea incheierii prezentului contract la registrul comertului la care este inmatriculata societatea.

6.2. Directorul este obligat sa incheie un contract de asigurare de raspundere civila profesionala, in limita unei sume asigurate de ___ lei / euro si sa depuna o copie a politei de asigurare la sediul societatii. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

6.3. Directorul este obligat sa isi exercite mandatul incredintat personal si cu loialitate, competenta si diligența unui profesionist, in interesul societatii.

6.4. Obiectivele activitatii directorului si criteriile de performanta, care sunt stabilite anual, prin decizie de catre consiliul de administratie al societatii, dupa aprobarea de adunarea generala a actionarilor a situatiilor financiare si a bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anul urmator, constituie, in intelesul acestui contract, obligatii de mijloace, lista anuala si descrierea acestora devin anexa la prezentul contract.

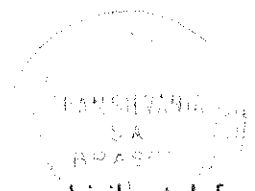
6.5. In scopul realizarii obligatiilor ce ii revin, potrivit clauzelor acestui contract, a actului constitutiv si ale legii, directorul este obligat sa manifeste diligența unui bun proprietar si sa ia toate masurile necesare conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate statutar, fara a incalca competentele rezervate de lege sau de actul constitutiv pentru consiliul de administratie sau adunarea generala a actionarilor, in spiritul conservarii si dezvoltarii patrimoniului societatii si al principiului cresterii continue a profitabilitatii activitatii statutare a societatii, in vederea realizarii de profit.

6.6. In vederea indeplinirii obligatiilor izvorâte din acest contract, societatea se obliga sa-i recunoasca si sa asigure directorului urmatoarele drepturi si facilitati:

- sa utilizeze un autoturism de serviciu din proprietatea societatii, intocmindu-se documentele justificative corespunzatoare, pentru realizarea sarcinilor de serviciu;

- sa i se deconteze cheltuielile de deplasare si cazare cu ocazia delegatiilor interne si/sau externe, pe baza documentelor justificative aferente, la nivelul baremurilor aprobate in C.A.;

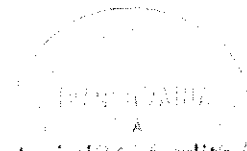
- sa foloseasca sistemele de comunicare ale societatii (telefon fix, mobil, sistemele electronice si altele), in interes de serviciu;



- sa i se deconteze costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice efectuate, in limita a _____ EURO pe luna, conform baremurilor stabilite de C.A.;
- sa dispuna de un fond de protocol din fondul de protocol al societatii, aprobat de C.A.;
- sa beneficieze de o asigurare de sanatate care sa fie suportata de societate, in limitele unei prime de asigurare maximala aprobata de C.A.;
- la decontarea altor cheltuieli legate de exercitarea mandatului, urmând ca aprobarea limitelor acestor cheltuieli si decontarea lor sa se faca pe baza unui decont aprobat de consiliul de administratie al societatii.

6.7. Directorul este obligat:

- sa respecte modul de organizare a activitatii societatii stabilit prin regulamentele si procedurile de lucru aprobate prin deciziile organelor statutare, C.A. si/sau A.G.A., dupa caz si sa faca propuneri de imbunatatire a activitatii;
- sa respecte secretele comerciale ori industriale ale societatii;
- sa pastreze confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor calificate ca atare prin reglementarile legale ori cele interne ale societatii si sa ia toate masurile operative care se impun in vederea realizarii unui astfel de obiectiv;
- sa isi foloseasca toata priceperea, experienta si toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispozitie de catre societate, in vederea conducerii activitatii acesteia astfel incât sa ajunga la indeplinirea prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor;
- sa coordoneze, supravegheze si sa controleze permanent, in colaborare cu auditorul intern, activitatea celorlalte persoane având titulatura functiei de director, dar care nu indeplinesc cerintele legale pentru a avea o astfel de calitate in sensul prevederilor art. 143 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, persoane cu care societatea a incheiat contracte de munca, in vederea indeplinirii criteriilor de performanta convenite si sa dispuna masuri in consecinta;
- sa participe la sedintele consiliului de administratie si ale adunarilor generale ale actionarilor si sa prezinte rapoarte scrise la fiecare sedinta a organului de gestiune al societatii, inclusiv cu privire la modul de indeplinire a deciziilor anterioare ale respectivelor organe;
- sa puna la dispozitia consiliului de administratie, in modalitatea cea mai potrivita, toate documentele si informatiile necesare pentru cunoasterea si analizarea problemelor ce vor fi dezbatute de catre acesta la Ordinea de zi, cu cel putin 72 de ore inainte de data si ora programata pentru tinerea sedintei; in cazuri exceptionale (sedinte extraordinare), aceasta durata poate fi redusa la 24 de ore;
- sa informeze lunar consiliul de administratie, printr-un raport scris, cu privire la activitatea de conducere operativa a societatii desfasurata pe perioada precedenta, raport ce va cuprinde, cel putin, operatiunile intreprinse pe perioada raportata si cele avute in vedere pentru perioada urmatoare, precum si neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atributiilor sale;
- sa expuna opinia personala, motivata, in cadrul sedintei consiliului de administratie pe marginea punctelor inscrise pe ordinea de zi si sa faca propuneri fundamentate si argumentate de luare a unor masuri necesare bunei conduceri a societatii si desfasurarii activitatii si sa ceara notarea opiniei sale in procesul-verbal de sedinta in cazul in care are o opinie diferita de cea a administratorilor;
- sa formuleze propuneri adresate consiliului de administratie referitoare la programul anual de activitate si strategia de perspectiva a societatii;



- sa informeze in scris si in mod operativ pe administratori si pe auditorul intern despre orice acte si fapte de incalcare a dispozitiilor legale, statutare, a hotarârilor adunarilor generale ale actionarilor sau deciziilor consiliului de administratie de catre celelalte categorii de salariati având titulatura de directori executivi, de care a luat cunostinta cu prilejul executarii acestui contract;

- sa duca la indeplinire deciziile consiliului de administratie, intocmai si la timp;

- sa raspunda patrimonial si personal pentru pagubele suferite de societate in cazul in care nu a indeplinit, cu vinovatie, deciziile consiliului de administratie;

6.8. Directorul este exclusiv raspunzator pentru pagubele suferite de societate in cazul luarii unor decizii eronate de catre consiliul de administratie care s-au bazat pe informatiile furnizate de catre director, informatii care se dovedesc a fi eronate si/sau incomplete.

6.9. In cazul in care directorul nu va putea sa puna in executare o decizie a consiliului de administratie sau când, desi ar putea sa o puna in aplicare, aplicarea acesteia ar putea conduce in mod evident si cert la prejudicierea societatii este obligat sa informeze deindata si motivat consiliul de administratie despre astfel de imprejurari, in caz contrar fiind tinut raspunzator pentru neexecutarea si/sau repararea prejudiciului astfel cauzat.

6.10. Actele de dobândire, instrainare, inchiriere, schimb sau de constituire in garantie a bunurilor din patrimoniul societatii in valoare mai mare de EUR 50.000/anual vor fi incheiate numai cu aprobarea consiliului de administratie.

6.11. In scopul angajarii ori sanctionarii, inclusiv prin desfacerea contractelor de munca unor persoane având functii de conducere, inclusiv a acelor care au denumirea functiei de director, directorul este obligat sa faca propuneri motivate consiliului de administratie care va decide in consecinta. Angajaza si sanctionează personalul societatii, cu exceptia persoanelor nominalizate in propozitia anterioara, in conditiile organigramei aprobate de consiliul de administratie.

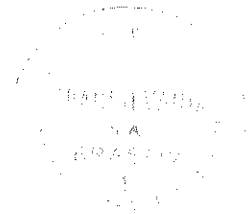
6.12. In temeiul calitatii sale de mandatar specializat, directorul raspunde fata de societate pentru neindeplinirea, din culpa sau cu intentie, a indatoririlor ce-i revin potrivit legii si/sau actului constitutiv, pentru intreaga perioada aferenta exercitarii mandatului incredintat potrivit acestui contract.

6.13. Directorul, ca orice mandatar, este obligat sa dea socoteala societatii despre modul de ducere la indeplinire a mandatului incredintat prin acest contract, atât pe parcursul executarii, cât si la incetarea acestuia, din orice cauza.

6.14. Fara autorizarea expresa a consiliului de administratie al societatii, directorul nu va avea dreptul sa divulge tertilor informatiile confidentiale la care a avut acces, in virtutea functiei sale, precum si secretele comerciale si/sau industriale pentru o perioada de trei ani de la incetarea acestui contract, din orice cauze, sub sanctiunea raspunderii pentru daunele pe care le va putea incerca societatea ca efect al incalcarii unei astfel de obligatii.

6.15. Directorul nu va putea ocupa, fara autorizarea consiliului de administratie, functia de director, administrator, membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, cenzor sau, dupa caz, auditor intern ori asociat cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau având acelasi obiect de activitate, nici exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane.

6.16. Inainte de a fi numit director al societatii, acesta va aduce la cunostinta consiliului de administratie aspectele relevante prevazute la art. 153¹⁵ si art. 153¹⁶ ale Legii nr. 31/1990, pe baza unei declaratii pe proprie raspundere.



7. REMUNERATIA DIRECTORULUI

7.1. Pentru exercitarea prezentului mandat, SOCIETATEA este obligata sa plateasca DIRECTORULUI o **remuneratie bruta lunara fixa**, care se poate negocia anual, stabilita prin Decizia Consiliului de Administratie in limitele prevazute prin Actul Constitutiv sau hotararea adunarii generale a actionarilor.

7.2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, care aproba situatiile financiare anuale poate acorda directorului cu Contract de mandat, o remuneratie variabila, in functie de modul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta stabilit.

7.3. In cazul in care, societatea face obiectul unui program de restructurare si rentabilizare, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, iar obiectivele stabilite pentru exercitiul financiar in curs sunt indeplinite, Adunarea Generala a Actionarilor poate stabili nivelul remuneratiei variabile, odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale aferente.

7.4. Remuneratia fixa bruta lunara in suma de _____ lei va fi platita in data de ____ a fiecarei luni.

7.5. Remuneratia variabila stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor (daca este cazul) se plateste Directorului in termen de cel mult o luna de la data Adunarii Generale a Actionarilor in care s-a aprobat documentele de inchidere a exercitiului financiar precedent si se va suporta din bugetul anului in curs.

7.6. Prin Decizia Consiliului de Administratie, DIRECTORUL poate primi si bonusuri, cu incadrarea in limitele prevazute de actul constitutiv sau printr-o hotarare a adunarii generale a actionarilor, dupa caz.

8. FORTA MAJORA

8.1. Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

8.2. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate. Daca o anumita cauza de forta majora dureaza mai mult de trei luni, oricare dintre parti este in drept sa denunte acest contract, pe baza unei notificari, comunicata celeilalte parti, la sediul social, respectiv domiciliul mentionat in acest contract.

9. LITIGII

Orice litigiu patrimonial ce se va naste intre partile contractante din incheierea, interpretarea si executarea acestui contract, va fi solutionat de instantele judecatoresti in raza carora isi are sediul societatea.

10 - PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1 Datele personale ale persoanelor de contact/reprezentanti ai partilor semnatare ale contractului, precum si a angajatilor acestora ce vor avea acces in executarea contractului, se vor prelucra de catre Parti in conditiile Regulamentului (UE)

679/2016 – privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

10.2 Partile vor prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor de contact, ale persoanelor implicate in executarea contractului, in scopul executarii relatiei contractuale, precum si in interes legitim, precum si in scopuri legale conform obligatiilor agentilor economici referitoare la arhivare, justificari fiscale, contabile sau antifrauda, realizarea raportarilor interne/audit etc. in conditiile GDPR (aceste scopuri pot include verificarile si raportarile pe care le impun legislatia aplicabila, indeplinirea unei obligatii legale precum si in alte scopuri legitime in functie de relatia contractuala).

10.3 In conformitate cu prevederile art. 32 din GDPR, fiecare din Parti va asigura standardele de siguranta si Securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal si se obliga sa organizeze si sa implementeze acele masuri tehnice si organizationale adecvate asa incat sa protejeze datele cu caracter personal impotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderi, modificari, dezvaluiri sau acces neautorizat si impotriva procesarii ilegale.

11. CLAUZE SPECIALE

11.1. Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile cuprinse in actul constitutiv al societatii, in hotarârile adunarilor generale ale actionarilor, in deciziile consiliului de administratie, precum si cu dispozitiile Legii societatilor, ale Legii emitentilor, daca este cazul și ale Codului civil.

11.2. Prevederile prezentului contract si ale anexelor la acesta sunt confidentiale.

11.3. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare, câte un exemplar original pentru fiecare parte contractanta. Prin grija presedintelui consiliului de administratie al societatii, va fi notificata registrului comertului unde societatea este inmatriculata, decizia de numire a directorului care a stat la baza incheierii prezentului contract.

11.4. Prin semnarea prezentului contract se considera ca mandatarul a acceptat in mod expres mandatul dat de consiliul de administratie, in conditiile Legii societatilor.

MANDANT,
Societatea _____ S.A
Presedinte al Consiliului de Administratie,

MANDATAR,
DI./D-na _____

