



PROIECT de
Act adițional la CONTRACTUL DE ADMINISTRARE
a Societatii _____
încheiat în data de [X]. [X].202[X]

PREAMBUL

Având în vedere dispozițiile **Legii nr. 31/1990**, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la necesitatea și obligativitatea stabilirii unor clauze minimale în contractul de administrare și dispozițiile **Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din/2023** adoptată în condițiile Legii societăților și ale Actului constitutiv al societății, de aprobare a prezentului act adițional, părțile au convenit asupra încheierii prezentului

PARTILE CONTRACTANTE

A. Societatea [X] S.A. [X], cu sediul în [X], str. [X], nr. [X], jud. [X], înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul [X] sub numărul J[X]/ [X]/ [X], Cod Unic de înregistrare nr. [X], reprezentată convențional prin [X] în calitate de mandatar al societății, conform hotărârii adunării generale a acționarilor aratăată în Preambulul contractului, denumită în continuare și „SOCIETATEA”

și

B1. Domnul/Doamna cetățean român domiciliat în.....născut la data deîn.....jud.....CNP....., identificat cu C.I. seria.....nr.....de profesie,

Având în vedere dispozițiile Hotărârii A.G.O.A. din _____, părțile convin de comun acord modificarea Contractului de administrare nr. ____/____.____, după cum urmează:

Art. 12 – ADMINISTRATORUL are, în principal, următoarele obligații:

- (i) stabilirea direcțiilor principale și de dezvoltare ale Societății, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare în vederea implementării planului de administrare;
- (ii) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- (iii) aprobarea structurii organizatorice a Societății și a numărului de posturi, precum și a regulilor care guvernează înființarea compartimentelor funcționale;
- (iv) numirea și revocarea directorilor cu atribuții delegate de administratorul unic și stabilirea remunerației acestora, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile;
- (v) supravegherea activității directorilor cu atribuții delegate de administratorul unic;
- (vi) pregătirea raportului semestrial și anual, organizarea adunărilor generale ale acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
- (vii) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței, conform prevederilor legale în vigoare;

(viii) respectarea pe toata perioada mandatului a tuturor obligatiilor legale si statutare referitoare la incompatibilitati, conflicte de interese si abtinerea de la deliberari, in conditiile in care cunoaste ca exista sau pot aparea astfel de situatii;

(ix) conceperea si monitorizarea strategiei de dezvoltare a societatii;

(x) sa aprobe incheierea de contracte in limitele prevăzute de actul constitutiv sau de decizii ale administratorului unic sau ale adunarii generale a actionarilor;

(xi) sa convoace/sau dupa caz sa avizeze convocarea adunarii generale a actionarilor, sa organizeze adunarile generale ale actionarilor, sa participe la sedintele adunarii generale ale actionarilor si sa implementeze hotararile adunarilor generale ale actionarilor, sa informeze toti actionarii cu privire la orice act sau eveniment de natura a avea o influenta semnificativa asupra situatiei Societatii;

(xii) sa faca recomandari privind repartizarea profitului;

(xiii) sa avizeze proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pe anul in curs;

(xiv) sa prezinte Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, in termenul legal, toate rapoartele prevazute de Cadrul legal aplicabil;

(xv) sa verifice conformitatea cu legea, cu actul constitutiv si cu hotararile adunarii generale a operatiunilor de conducere a Societatii;

(xvi) sa isi exercite mandatul cu loialitate, cu prudenta și cu diligenta unui bun administrator în interesul exclusiv al Societatii, și sa nu își asume niciun fel de obligatii speciale fata de un actionar sau altul al Societatii in legatura cu activitatea Societatii. Administratorul nu incalca obligatia prevazuta mai sus in cazul in care, in momentul luarii unei decizii de afaceri, el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul Societatii si a luat decizia pe baza informatiilor adecvate;

(xvii) sa adopte toate masurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societatii;

(xviii) sa evite si sa aduca la cunostinta actionarilor, in scris, conflictele de interese in raport cu Societatea;

(xix) sa nu incheie acte juridice cu Societatea, decat in conditiile stabilite de Cadul legal aplicabil;

(xx) sa respecte obligatiile de neconcurenta față de societate;

(xxi) sa apere in mod loial prestigiul Societatii si al organelor Societatii, precum si sa se abtina de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestora.

(xxii) sa nu exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea Societatii, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de reglementari sau de acte cu caracter individual;

(xxiii) sa nu faca aprecieri neautorizate in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care Societatea are calitatea de parte;

(xxiv) să nu acorde asistenta și consultanța persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva Societății;

(xxv) în relația sa cu Societatea, Directorii, acționarii și angajații Societății, Administratorul se obligă să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate, să nu aducă atingere onoarei reputației și demnității acestora, precum și persoanelor fizice și juridice cu care intră în legătură în exercitiul mandatului său, prin întrebuintarea unor expresii jignitoare, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase sau dezvaluirea unor aspecte ale vieții private;

(xxvi) să asigure egalitatea de șanse și tratament pentru angajații Societății și Directori, să nu favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în cadrul Societății pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu Cadrul juridic aplicabil.

(xxvii) să pună la dispoziția Societății, în formă și la termenele specificate de aceasta, documentele și informațiile solicitate de Societate pentru executarea diverselor obligații legale sau statutare referitoare la Administrator.

SOCIETATEA

prin mandatar conventional

ADMINISTRATOR UNIC



Proiect de Hotarâre pentru punctele noi propuse a fi introduse pe ordinea de zi

AGOA convocata pentru data de 25/26.04.2023

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii **CRISTIANA S.A. Brasov** intrunita legal in data de **25/26.04.2023**, adopta urmatoarea

HOTARÂRE :

- a) Aproba implementarea „Politicii in vederea asigurării unui management eficient al societății”, conform proiectului prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance SA
- b) Aproba incheierea Actului Aditonal la Contractul de Administrare incheiat cu Administratorul unic, conform proiectului de Act Aditonal prezentat de acționarul Transilvania Investments Alliance;
- c) Desemneaza pe dl. Dragos Calin ca mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea Actului Aditonal la Contractul de Administrare încheiat cu Administratorul unic

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.O.A.