



**CONTRACT DE ADMINISTRARE**  
**a societatii TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A. Mangalia**  
**incheiat in data de .....**

**PREAMBUL**

Avand in vedere dispozitiile **Legii nr. 31/1990**, republicata, cu modificarile si completarile 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 .....**, cu sediul in .....str. ....nr.....,localitatea ..... ,jud. ...., inmatriculata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul ....., sub numarul J...../...../..... Cod Unic de inregistrare nr. ....reprezentata conventional prin .....in calitate de mandatar al societatii, conform hotararii adunarii generale a actionarilor aratata in Preambulul contractului, denumita in continuare si „SOCIETATEA”

**Si**

**B1. Domnul/Doamna .....** – cetatean roman domiciliat in.....nascut la data de .....in.....jud.....CNP....., identificat cu C.I. seria.....nr.....de profesie .....,

**B2. Domnul/Doamna .....** – cetatean roman domiciliat in.....nascut la data de .....in.....jud.....CNP....., identificat cu C.I. seria.....nr.....de profesie .....,

**B3. Domnul/Doamna .....** – cetatean roman domiciliat in.....nascut la data de .....in.....jud.....CNP....., identificat cu C.I. seria.....nr.....de profesie .....,

**B4. Domnul/Doamna .....** – cetatean roman domiciliat in.....nascut la data de .....in.....jud.....CNP....., identificat cu C.I. seria.....nr.....de profesie .....,

**B5. Domnul/Doamna .....** – cetatean roman domiciliat in.....nascut la data de .....in.....jud.....CNP....., identificat cu C.I. seria.....nr.....de profesie .....,

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 indeplinirea 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 indeplinire 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 inainte de data si ora programata pentru tinerea sedintei; in cazuri exceptionale (sedinte extraordinare), aceasta durata poate fi reduisa 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, 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;

(ii) neindeplinirea criteriilor de performanță stabilite de A.G.A.;

(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);

(v) revocarea administratorilor în funcție care nu au fost reconfirmați prin vot cumulativ în noul consiliu de administrație.

(3) 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) remuneratiei 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.

**Art. 13** – SOCIETATEA se obligă sa supună aprobării acționarilor săi descărcarea de gestiune a ADMINISTRATORILOR, 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. (C.N.V.M.), 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.

(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. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

**Art. 15** – ADMINISTRATORII se obliga fata de SOCIETATE si fata de actionarii acestia, sa studieze si sa cunoasca prevederile actelor constitutive, ale SOCIETATII, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii societatilor, ale Legii pietei de capital 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 statutară, 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 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 aprecia 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 mandatarii cu reprezentare ai SOCIETATII si ca mandatarii 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, la sediul societatii 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 își indeplinesc personal mandatul încredințat, cu loialitate, în interesul SOCIETĂȚII și se angajează ca prin semnarea prezentului contract să-și exercite această calitate fără încălcarea interdicțiilor legale privind incapacitățile și incompatibilitățile pentru exercitarea unei astfel de calități și să aducă la cunoștința societății situațiile de incompatibilitate ce se vor ivi după încheierea prezentului contract.

**Art. 24** – (1) În cazul în care adunarea generală a acționarilor îi va încredința unui ADMINISTRATOR dreptul de a reprezenta SOCIETATEA, acesta este obligat să-și depună specimenul de semnătură la registrul comerțului, în condițiile legii și să nu-și substituie un tert, în îndeplinirea mandatului, fără aprobarea SOCIETĂȚII.

(2) În cazul în care, în cadrul SOCIETĂȚII, s-au delegat competențele de conducere către unul sau mai mulți directori, ADMINISTRATORII reprezintă SOCIETATEA în raporturile cu aceștia.

**Art. 25** - În cazul în care un ADMINISTRATOR va avea direct sau indirect un interes contrar celui al SOCIETĂȚII, într-o anumită operațiune, este obligat să instiinteze de acest lucru pe ceilalți administratori și auditorul financiar, și să nu ia parte (să se abțină) la nici o deliberare referitoare la această operațiune.

**Art. 26** – Fiecare ADMINISTRATOR semnează toate procesele - verbale ce se întocmesc pe măsura desfășurării fiecărei ședințe, de îndată ce ședința se va fi încheiat și procesul verbal se va fi redactat.

**Art. 27** ADMINISTRATORII dau socoteala SOCIETĂȚII, despre modul de aducere la îndeplinire a mandatului încredințat prin hotărârea adunării generale a acționarilor arătată în preambulul contractului și prin semnarea acestui contract, la încetarea acestuia din orice cauze.

## **CAPITOLUL VI - REMUNERATIA ADMINISTRATORILOR**

**Art. 28** – (1) Pentru exercitarea activității de administrare SOCIETATEA este obligată să plătească ADMINISTRATORILOR o remunerație lunară fixă, stabilită prin actul constitutiv sau hotărârea adunării generale a acționarilor, după caz.

(2) Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale poate acorda administratorilor o remunerație variabilă, în funcție de modul de realizare a indicatorilor și obiectivelor de performanță stabiliți.

(3) În cazul în care, societatea face obiectul unui program de restructurare și rentabilizare, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, iar obiectivele stabilite pentru exercitiul financiar în curs sunt îndeplinite, Adunarea Generală a Acționarilor poate stabili nivelul remunerației variabile, odată cu aprobarea situațiilor financiare anuale aferente.

(4) Suma totală convenită administratorilor, sub formă de remunerație variabilă stabilită prin hotărârea adunării generale a acționarilor (dacă este cazul), se distribuie între aceștia proporțional cu nivelul indemnizației fixe stabilite de adunarea generală a acționarilor pentru exercitiul financiar încheiat. Aceasta se plătește ADMINISTRATORILOR în termen de cel mult o lună de la data adunării generale a acționarilor în care s-a aprobat exercitiul financiar precedent și contul de profit și pierdere și se va suporta din bugetul anului în 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.

(6) Administratorii au dreptul sa li se deconteze de catre societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea si participarea la oricare dintre sedintele consiliului de administratie, precum si pentru orice activitate legata de gestiunea si administrarea societatii. Exceptand cheltuielile aferente deplasarii (combustibil, tren), suma maxima decontabila intr-o luna calendaristica este de RON 2.000.

## **CAPITOLUL VII - FORTA MAJORA**

**Art.29** – (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, 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.

## **CAPITOLUL VIII - LITIGII**

**Art. 30** - Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui, va fi soluționat prin arbitraj organizat de Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Brașov, în conformitate cu Regulamentul și Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curți. Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie, părțile angajându-se să o execute de bunăvoie.

## **CAPITOLUL IX - PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL**

**Art. 31-** (1). Datele personale ale persoanelor de contact/reprezentanti ale 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.

(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 raporturilor 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 procesarii ilegale.

## **CAPITOLUL X - CLAUZE SPECIALE**

**Art. 32** – (1) Partile contractante recunosc ca ceea ce este obligatie pentru una este drept pentru cealalta.

(2) Condițiile 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. 33** - Presentul contract a fost intocmit in 6 (sase) exemplare originale, cate 1 (un) exemplar pentru fiecare ADMINISTRATOR și 1 (un) exemplar pentru SOCIETATE si constituie un contract între profesioniști, pentru fiecare dintre parti.

**SOCIETATEA**

**ADMINISTRATORI**

.....

**prin mandatar conventional**