

CONTRACT DE ADMINISTRAȚIE

a societății TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A. Brașov

încheiat în data de



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**, adoptată în condițiile Legii societăților și ale Actului constitutiv al societății, părțile au convenit asupra încheierii prezentului contract de administrație, în condițiile și cu respectarea clauzelor arătate în conținutul acestui contract.

CAPITOLUL I - PARTILE CONTRACTANTE:

A. Societatea **S.A.**, cu sediul în mun., str. nr., jud. înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul sub numărul J.../...../..... Cod Unic de înregistrare nr., reprezentată convențional prin d-na/dl., în calitate de mandatar al societății, conform hotărârii adunării generale a acționarilor aratăta în Preambulul contractului, denumită în continuare „SOCIETATEA”

și

B1. Domnul/Doamna..... cetatean domiciliat înnascut la data deînjud.CNP, identificat cu C.I. serianr. de profesie

B2. Domnul/Doamna.....cetatean..... domiciliat în, str. nr., ap., nascut la data de în, CNP, identificat cu C.I. seria nr., de profesie

B3. Domnul/Doamna.....cetatean..... domiciliat în, str. nr., ap., nascut la data de în, CNP, identificat cu C.I. seria nr., de profesie

în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere



CAPITOLUL II - OBIECTUL CONTRACTULUI.

Art. 1 - Obiectul contractului constă în stabilirea, în limitele permise de lege, a cadrului convențional privind realizarea de către Membrii Consiliului de Supraveghere a unei *activități de control permanent asupra conducerii societății de către directotat*, în condițiile actului constitutiv al SOCIETATII, ale hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor, precum și ale legii.

Art. 2 - Activitatea de supraveghere se va realiza prin îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății.

CAPITOLUL III - DURATA SI INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 3 – (1) Partile contractante convin ca acest contract sa se incheie pentru o durata de 2 ani, începând cu data de până la data de producându-se efectele începând cu data la care Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere sau pe perioada rămasă până la expirarea mandatului inițial.

(2) Partile contractante convin ca, dacă la expirarea mandatului acordat de adunarea generală a acționarilor, sau cu ocazia altor evenimente legale sau corporative, membrii Consiliului de Supraveghere nu vor fi aleși pentru un nou mandat, prezentul Contract de Administrație se reziliază de drept, fără nici o notificare prealabilă din partea societății și fără acordarea de despăgubiri.

(3) Cu acordul părților și pe baza hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor, acest contract va putea fi prelungit pentru noi perioade de până la 4 ani.

Art. 4 – (1) Oricareia dintre partile contractante își recunoaște dreptul de a denunța acest contract, în mod unilateral, cu just motiv.

(2) În cazul în care, SOCIETATEA ori membrii Consiliului de Supraveghere, fără justă cauză, prin revocare sau renunțare, întrerupe executarea mandatului încredințat potrivit acestui contract, va răspunde față de cealaltă parte de eventualele pagube ce se vor fi produs pe această cale.

CAPITOLUL IV - DREPTURILE SI OBLIGATIILE SOCIETATII

Art. 5 - SOCIETATEA, în calitate de beneficiară directă a *activității de supraveghere* realizată în condițiile acestui contract, este obligată să pună la dispoziția membrilor Consiliului de Supraveghere toate datele, informațiile și în general, toate mijloacele materiale și umane necesare luării unor decizii în CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE care să conducă, în mod direct sau indirect, la îndeplinirea obligațiilor membrilor acestuia, să suporte cheltuielile efectuate în condițiile prevăzute la art. 7 al acestui contract de care beneficiază membrii Consiliului de Supraveghere și să le plătească acestora remunerațiile prevăzute în Capitolul VI al prezentului contract.

Art. 6 – SOCIETATEA se obligă să angajeze membrii Consiliului de Supraveghere direct sau indirect prin auditorul intern, să efectueze controale, inclusiv inopinate, cu privire la modul în care, în principal, directorii societății precum și compartimentele funcționale aduc la îndeplinire hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, deciziile CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, prevederile legale și statutare.

Art. 7 - SOCIETATEA decontează membrii Consiliului de Supraveghere toate cheltuielile ocazionate de deplasarea și participarea acestora la fiecare ședință a CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE și la activitățile legate de mandatul acordat prin acest contract la nivelul aplicabil directorilor SOCIETATII, inclusiv cheltuielile de asigurare profesională pentru calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere.



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

Art. 9 - SOCIETATEA pune la dispozitia CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, in modalitatea cea mai potrivita, toate documentele si informatiile necesare pentru cunoasterea si analizarea problemelor ce vor fi dezbatute 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.

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 membrilor Consiliului de Supraveghere, 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 Consiliul de Supraveghere 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 MEMBRU AL Consiliului de Supraveghere fara just motiv, inainte de expirarea duratei mandatului incredintat, potrivit acestui contract.

(2) In sensul acestui contract prin motiv just de revocare a membrilor Consiliului de Supraveghere, 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.

(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 membrului Consiliului de Supraveghere, 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. Neindeplinirea criteriilor de performanta constituie just motiv pentru revocare.

Art. 13 – SOCIETATEA se obliga sa supuna aprobarii actionarilor săi descarcarea de gestiune a CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, 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 MEMBRILOR CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE

Art. 14 – (1) Prin semnarea prezentului contract membrii Consiliului de Supraveghere accepta in mod expres exercitarea mandatului.

(2) Prin acceptarea acestei calitati fiecare membru al CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE 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. Nu se considera incalcare a obligatiei de pastrare a confidentialitatii informatiilor, comunicările si informatiile facute de catre membrii Consiliului de Supraveghere, catre actionarul care i-a propus in aceasta calitate.



(3) Odata cu acceptarea acestei calitati fiecare membru al Consiliului de Supraveghere, 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 – Membrii Consiliului de Supraveghere se obliga fata de SOCIETATE si fata de actionarii acesteia, sa studieze si sa cunoasca prevederile actelor constitutive, ale SOCIETATII, cu toate modificarile si completările 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 – Membrii Consiliului de Supraveghere sunt datori ca, inainte de fiecare sedinta a CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, 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 membru al Consiliului de Supraveghere este dator sa participe la toate sedintele CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, 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 supravegheaza 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) Membrii Consiliului de Supraveghere, in prima sedinta a CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, dupa numirea de catre adunarea generala a actionarilor, aleg presedintele acestui organ.

Art. 18 – (1) In cazul unor imprejurari obiective, care fac imposibila prezenta membrului Consilului de Supraveghere la sedintele CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, 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, membrul Consilului de Supraveghere este dator sa se informeze la urmatoarea sedinta, din procesul-verbal despre problemele, dezbaterile si deciziile luate, procedand in consecinta.

Art. 19 – (1) Membrii Consilului de Supraveghere se obliga sa ceara ca in fiecare sedinta a CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE 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 Consilului de Supraveghere 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) Membrii Consiliului de Supraveghere participa, putand avea si opinii diferite de cele ale celorlalti membri, la elaborarea raportului anual de gestiune al CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE precum si la cel privind descarcarea de gestiune la incetarea mandatului conferit prin acest contract.

Art. 20 – (1) Membrii Consiliului de Supraveghere, ca mandatari cu reprezentare ai SOCIETATII si ca mandatari 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 membru al Consilului de Supraveghere 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) Membrii Consiliului de Supraveghere participa la toate adunarile generale ale SOCIETATII.

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



Art. 22 – Membrii Consiliului de Supraveghere 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 membrii ai Consiliului de Supraveghere sau ai Directoratului, ori actionari, de care va fi luat la cunostinta, in mod direct, cu prilejul executarii acestui contract.

Art. 23 – Membrii Consiliului de Supraveghere 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 – Membrul Consilului de Supraveghere informeaza, in proxima adunare generala a actionarilor, ori de cate ori CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE va lua vreo masura contrara legii, actelor constitutive, hotararilor adunarii generale a actionarilor ori contrara intereselor legitime ale acestui actionar.

Art. 25 - In cazul in care un membru al Consiliului de Supraveghere 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 sau auditorul financiar, dupa caz, si sa nu ia parte (sa se abtina) la nici o deliberare referitoare la aceasta operatiune.

Art. 26 – Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere semneaza toate procesele - verbale ce se intocmesc pe masura desfasurarii fiecărei sedinte, deindata ce sedinta se va fi incheiat si procesul verbal se va fi redactat.

Art. 27 – (1) Membrii Consiliului de Supraveghere 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) Membrii Consiliului de Supraveghere 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 MEMBRILOR CONSILULUI DE SUPRAVEGHERE

Art. 28 – (1) Pentru exercitarea activitatii de supraveghere SOCIETATEA este obligata sa plateasca membrilor Consiliului de Supraveghere o remuneratie lunara fixa, stabilita prin actul constitutiv sau hotararea adunarii generale a actionarilor, dupa caz, si o remuneratie variabila in raport de modul de realizare a indicatorilor din B.V.C.

(2) Remuneratia variabila convenita membrilor Consiliului de Supraveghere se aproba in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care aproba situatiile financiare anuale si va avea ca baza de calcul profitul realizat inainte de impozitare.

(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 va stabili nivelul remuneratiei variabile, odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale aferente.

(4) Suma totala convenita membrilor Consiliului de Supraveghere calculata conform aliniatului precedent, se distribuie intre acestia proportional cu nivelul indemnizatiei fixe stabilite de adunarea generala a actionarilor pentru exercitiul financiar incheiat. Aceasta se plateste membrilor Consiliului de Supraveghere 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 membrilor Consiliului de Supraveghere care fac parte din comitetele consultative ale CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE si avantajele acordate acestora sunt stabilite prin actul constitutiv sau hotararea adunarii generale a actionarilor, dupa caz.

(6) 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. Exceptând cheltuielile aferente deplasării (combustibil, tren), suma maximă decontabilă într-o lună calendaristică este de RON 1.500.

CAPITOLUL VII - FORTA MAJORA

Art. 29 – (1) Forta majora exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

(2) Prin forta majora se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să-și execute obligațiile asumate. Dacă o anumită cauză de forta majora durează mai mult de trei luni, oricare dintre părți este în drept să denunțe acest contract, pe baza unei notificări, comunicată celeilalte părți, la sediul social, respectiv domiciliul menționat în acest contract.

CAPITOLUL VIII – LITIGII

Art. 30 - Orice litigiu patrimonial ce se va naște între părțile contractante din încheierea, interpretarea și executarea acestui contract, va fi soluționată pe cale amiabilă. În cazul litigiilor care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, acestea vor fi deferite instanțelor de judecată din România.



CAPITOLUL IX - PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art. 31 (1) Datele personale ale persoanelor de contact/reprezentanți ai părților semnatare ale contractului, precum și a angajaților acestora ce vor avea acces în executarea contractului, se vor prelucra de către Partii în condițiile Regulamentului (UE) 679/2016 – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

(2) Părțile vor prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor de contact, ale persoanelor implicate în executarea contractului, în scopul executării relației contractuale, precum și în interes legitim, precum și în scopuri legale conform obligațiilor agenților economici referitoare la arhivare, justificări fiscale, contabile sau antifraudă, realizarea raportărilor interne/audit etc. în condițiile GDPR (aceste scopuri pot include verificările și raportările pe care le impun legislația aplicabilă, îndeplinirea unei obligații legale precum și în alte scopuri legitime în funcție de relația contractuală).

(3) În conformitate cu prevederile art. 32 din GDPR, fiecare din Partii va asigura standardele de siguranță și securitate a prelucrării datelor cu caracter personal și se obligă să organizeze și să implementeze acele măsuri tehnice și organizatorice adecvate așa încât să protejeze datele cu caracter personal împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderi, modificări, dezvăluiri sau acces neautorizat și împotriva procesării 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 membrii Consiliului de Supraveghere 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 - Partile contractante convin ca acest contract sa fie depus prin grija SOCIETATII la oficiul registrului comertului competent, spre a fi inregistrat si spre a fi facut opozabil tertilor.

Art. 34 - Presentul contract a fost intocmit in 4 (patru) exemplare originale, cate 1 (un) exemplar pentru fiecare membru al Consiliului de Supraveghere și 1 (un) exemplar pentru SOCIETATE si constituie un contract între profesioniști, pentru fiecare dintre parti.

Societatea	Consiliul de Supraveghere
TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A. Brașov	dl/d-na.....
prin mandatar conventional	
dl/d-na.....	dl/d-na.....
	dl/d-na.....