

**Act aditional nr. 3 la
CONTRACTUL DE ADMINISTRARE din 27.11.2015
A SOCIETATII TUȘNAD S.A.**

PREAMBUL

Avand in vedere **Hotarârea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr _ din __.__.2018** adoptata in conditiile Legii societatilor comerciale si ale Actului constitutiv al societatii, partile au convenit asupra incheierii prezentului act aditional la contractul de administrare,.

CAPITOLUL I - PARTILE CONTRACTANTE:

A. TUȘNAD S.A., cu sediul in orașul Băile Tușnad, str. Sfânta Ana nr 18 jud. Harghita inmatriculata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Harghita sub numarul J 19/610/1993 Cod Unic de inregistrare nr. RO4241753 reprezentata conventional prin _____ calitate de mandatar al societatii, conform hotararii adunarii generale a actionarilor aratata in Preambulul contractului, denumita in continuare si „SOCIETATEA”

si

B1 _____

B2. _____

B3. _____

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

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACTULUI ADITIONAL.

Art. 1 - Obiectul prezentului act aditional consta in modificarea Capitolului VI Remuneratia Administratorilor care va avea urmatorul continut:

“CAPITOLUL VI - REMUNERATIA ADMINISTRATORILOR

Art. 30 – (1) Pentru exercitarea activitatii de administrare SOCIETATEA este obligata sa plateasca ADMINISTRATORILOR o remuneratie lunara fixa, stabilita prin actul constitutiv sau hotararea adunarii generale a actionarilor, dupa caz. În cazul nerealizării indicatorilor “venituri din exploatare ” și/sau “rezultat din exploatare” la nivelul prevăzut prin BVC la sfârșitul fiecărui trimestru, prin decizia Consiliului de administrație, remuneratia fixă lunară pentru următorul trimestru va fi ajustată în funcție de gradul de neîndeplinire a indicatorilor stabiliți prin BVC, respectiv prin ponderea gradului de nerealizare a indicatorilor “Venituri din exploatare” (50%) și “rezultat din exploatare”(50%).

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

(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, 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 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.”

Art. 2 Celelalte clauze ale Contractului de Administrare rămân nemodificate

Art. 3 - Prezentul act aditional a fost intocmit in 4 exemplare , cate un exemplar pentru fiecare dintre parti in data de __.__.2018.

SOCIETATEA

ADMINISTRATORI

S.C. TUȘNAD S.A.

prin mandatar conventional,

