CONTRACT DE ADMINISTRARE
A SOCIETATII TUSNAD SA.
Din 04.12.2023

PREAMBUL

Avand in vedere dispozitiile **Legii nr. 31/1990**, republicata in 2004, modificata si completata prin **Legea nr. 441/2006**, referitoare la necesitatea si obligativitatea stabilirii unor clauze minimale in contractul de administrare si dispozitiile **Hotarârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr 1 din 04.12.20123,** adoptata in conditiile Legii societatilor comerciale 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. TUSNAD SA**.,** cu sediul in oraşul Baile Tuşnad, Aleea 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 _____ având CNP _____ in calitate de mandatar al societatii, conform hotararii adunarii generale a actionarilor aratata in Preambulul contractului, denumita in continuare si „SOCIETATEA"

si

B1. **_____** cetatean roman, domiciliat in _____. Str_____ nr. ____ sc. ___ap __ jud. _____, nascut la data de _____ in _____ jud. _____, CNP _____ identificat cu C.I. seria ___ nr. _____ emisa de _____ la data de __.__.____, de profesie _____

B2. _____ cetatean roman, domiciliat in _____. Str_____ nr. ____ sc. ___ap __ jud. _____, nascut la data de _____ in _____ jud. _____, CNP _____ identificat cu C.I. seria ___ nr. _____ emisa de _____ la data de __.__.____, de profesie _____

B3. _____cetatean roman, domiciliat in _____. Str_____ nr. ____ sc. ___ap __ jud. _____, nascut la data de _____ in _____ jud. _____, CNP _____ identificat cu C.I. seria ___ nr. _____ emisa de _____ la data de __.__.____, de profesie _____, 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 regula de 4 ani, producandu-si efectele incepand cu data prevăzută în acest sens de Hotărârea Adunarii Generala Ordinare a Actionarilor nr 01/04.12.2023.

(2) Partile contractante convin ca, daca la expirarea mandatului acordat de adunarea generala a actionarilor, sau cu ocazia altor evenimente legale, 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 VII 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 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 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 comisia de cenzori sau 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 nici un 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:

(2.1.) 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 actelor constitutive ale SOCIETATII.

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

(2.3.) hotărârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societăţii, prin modificarea numărului administratorilor.

(2.4.) modificarea structurii actionariatului in sensul reducerii participatiei S.I.F. Transilvania (prin operatiuni de vanzarea partiala sau totala a pachetului de actiuni detinut, majorari de capital social, fuziuni, divizari, etc.) si implicit a reducerii numarului de administratori ce pot fi numiti proportional cu participatia detinuta.

(2.5.) revocarea administratorilor în funcţie care nu au fost reconfirmaţi prin vot cumulativ în noul consiliu de administraţie.

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

Art. 13 – SOCIETATEA se obliga sa-i descarce de gestiune pe ADMINISTRATORI, 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 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, comunicarile 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.

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 comerciale, ale Legii pietei de capital şi 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 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 apreciza 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 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 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 cenzorilor / auditorului financiar, dupa caz, la domiciliul acestora si 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 isi indeplinesc personal mandatul incredintat, cu loialitate, in interesul SOCIETATII si se angajeaza ca prin semnarea pezentului contract sa-si exercite aceasta calitate fara incalcarea 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 informezaza, 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 comisia de cenzori sau auditorul financiar, dupa caz, 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 preambului 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, si o remuneratie variabila conform politicii de remunerare a TUSNAD SA aprobată de AGA. .

(2) Remuneratia variabila cuvenita administratorilor se acordă conform politicii de remunare a TUȘNAD SA . Obiectivele anuale sunt stabilite in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de aprobare a exercițiului financiar anterior și constituie de drept anexă la prezentul contract.

(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 obictivelor 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) Remuneratia suplimentara cuvenita 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, 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. 32 - Orice litigiu patrimonial ce se va naste intre partile contractante din incheierea, interpretarea si executarea acestui contract, va fi solutionat prin arbitrajul comercial organizat de catre camera de comert si industrie judeteana, in raza careia isi are sediul societatea, in conformitate cu regulamentul si regulile de procedura aplicabile in arbitrajul organizat de aceasta institutie. Hotararea arbitrala ce se va pronunta va fi definitiva si obligatorie pentru parti, partea care va cadea in pretentii obligandu-se sa o execute de buna voie.

CAPITOLUL IX - CLAUZE SPECIALE

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

(2) Conditiile 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 - 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. 35 - Prezentul contract a fost intocmit in 5 (cinci) exemplare originale, cate 1 (un) exemplar pentru fiecare ADMINISTRATOR, 1 (un) exemplar pentru SOCIETATE si 1 (un) exemplar pentru Oficiul Registrului Comertului, si constituie un contract comercial, pentru fiecare dintre parti.

SOCIETATEA	**ADMINISTRATORI**
	_____
TUSNAD S.A.	
prin mandatar conventional,	_____
_____	
	_____