

COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea; Str.Isaccei 73; Tel./Fax: 0240/534061/534069; e-mail:comcereal_tulcea@yahoo.com
C.U.I: RO8392201;Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996 ; Cod LEI:254900R1D1AN3UY3Q040;
Capital Social: 8.177.652,50 ron

CONT BANCA TRANSILVANIA : RO88BTRL03701202E10399XX
CONT RAIFFEISEN BANK: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530
CONT UNICREDIT BANK : RO26 BACX 0000 0005 2325 5000

S.C. COMCEREAL S.A.	
TULCEA	
INTRARE	Nr. 787
IESIRE	
Ziua 24	Luna 03 Anul 2021

Către: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

Fax : 021 659.60.51 ; 021 659.64.14; 021 316 78 64

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Fax : 021 312 47 22

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

privind emitenții de instrumente financiare si operațiunile cu valori mobiliare
si Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piață

Data raportului: 24.03.2021

Denumirea societății emitente: COMCEREAL SA TULCEA

Sediul social: Str. Isaccei Nr.73,

Tel/Fax 0240/53.40.61; 0240/53.40.69

Cod unic de înregistrare 8392201 Atribut fiscal RO

Număr de ordine la Registrul Comerțului: J 36/165/1996;

Cod LEI: 254900R1D1AN3UY3Q040

Capital social subscris si vărsat: 8.177.652,50 ron

Piața reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-ATS AeRO

Acțiuni (simbol de piața CTUL)

Evenimente importante de raportat: *Solicitare completare ordine de zi Adunari Generale, Ordinara si Extraordinara, ale Actionarilor din data de 16/17.04.2021,*

COMCEREAL SA TULCEA informeaza actionarii ca a fost inregistrata la societate sub nr. 786/24.03.2021 solicitarea nr. 2167/24.03.2021 de completare ordine de zi pentru Adunarile Generale, Extraordinara si Ordinara, ale Actionarilor din data de 16/17.04.2021, solicitare transmisa de catre actionarul ARGUS SA Constanta care detine 3.119.210 actiuni la COMCEREAL SA TULCEA reprezentand 95,3577% din capitalul social.

Solicitarea de completare ordine de zi va fi supusa spre analiza si aprobare Administratorului Unic, urmand ca decizia adoptata sa fie comunicata actionarilor societatii.

Anexam solicitarea actionarului ARGUS SA.

ADMINISTRATOR UNIC

Ing. IOAN PAUNA



S.C. ARGUS S.A.	
CONSTANȚA	
Intrare	Nr. 2167
leșire	
Data	24.03.2021



ARGUS S.A. Str. Industriala nr. 1, 900147 Constanta, Romania
Tel: 40/241/676840 Fax: 40/241/634367; Cod LEI (Legal Entity Identifier): 315700M31ZOTBZMMBE46
R.C.:J13/550/1991; C.U.I.: RO 1872644; Capital social: 53.670.699 lei
IBAN : RO70 BTRL 0140 1202 F767 76XX – Banca Transilvania Suc.Constanta

ARGUS S.A.
Constanța , str. Industrială nr.1

Catre : **Administratorul Unic al societatii COMCEREAL S.A. - Tulcea**

Subscrisa:

Societatea ARGUS S.A. cu sediul in str. Industrială nr. 1, Constanța , jud. Constanța, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanța sub numarul J13/550/1991 , avand Codul unic de inregistrare RO 1872644, deținătoare a unui numar de 3.119.210 actiuni emise de societatea **COMCEREAL S.A. Tulcea** , reprezentand 95,3577 % din capitalul social al societatii **COMCEREAL S.A. Tulcea**

solicită,

in baza dispozitiilor art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 92 alin (3) din Legea nr. 24/2017 , introducerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare si Adunării Generale Ordinare ale Actionarilor societății **COMCEREAL S.A. Tulcea** ,convocată pentru data de 16/17.04.2021 ora 10⁰⁰ respectiv ora 11⁰⁰ a următoarelor puncte suplimentare :

Pentru ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ :

1.Aprobarea modificării Actului Constitutiv astfel:

A. La ARTICOLUL 13

Se introduce litera l) care are următorul conținut :

„l) Adunările Generale ale Acționarilor au competențe stabilite prin lege. Suplimentar atribuțiilor stabilite prin lege Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă prealabil orice act de dobândire ,înstrăinare, schimb sau constituire in garanție a activelor din categoria imobilizari corporale de natura cladirilor si terenurilor indiferent de valoarea lor”.

B. La ARTICOLUL 17

Textul „ Societatea comerciala este administrată in sistem unitar, de către un Administrator Unic, ales in adunarea generală a acționarilor pe o perioada de 4 ani, care poate avea si calitatea de acționar”

Se modifică și va avea următorul conținut:

„Societatea comerciala este administrată in sistem unitar, de către un Administrator Unic, ales in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pe o perioada de 2 (doi) ani. Drepturile si răspunderea Administratorului unic sunt reglementate de dispozițiile referitoare in Contractul de administrare, Actul Constitutiv si de cele prevazute in legislatia aplicabila in materia societăților si emitenților de instrumente financiare.”

C. La ARTICOLUL 18

1. Se introduc literele g) si h) care au urmatorul conținut :

g) Închirierile sau ofertele pentru inchirierea de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane

implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate ale Comcereal SA, mai puțin creanțele, la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aproba de Administratorul Unic numai după ce se aproba în prealabil de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.”

h) analizează și aproba încheierea de contracte ce angajează societatea cu excepția celor date în competența directorului general sau date de Lege și Actul Constitutiv în competența A.G.A. „

2. După litera h) se introduce următorul conținut :

„ Administratorul unic al societății, înainte de preluarea funcției, încheie un contract de administrare cu mandatarul aprobat de adunarea generală, mandatar care semnează din partea societății contractul de administrare.

Administratorul unic trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere civilă profesională.”

D. La ARTICOLUL 30 textul :

” Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.”

Se modifică și va avea următorul conținut:

„ Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legii societăților nr.31/1990, Legii privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață nr.24/2017 și cu prevederile celorlalte acte normative incidente în vigoare.”

Pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA

1. Revocarea administratorului unic al societății.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic pentru perioada cuprinsă între 01.01.2021 și data desfășurării prezentei AGOA .

3. Alegerea administratorului unic pentru un mandat de doi ani.

4. Aprobarea remunerației lunare nete convenite administratorului unic pentru anul 2021 până la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de închidere a exercițiului financiar al anului 2021 și a cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorului unic ;

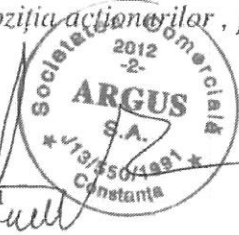
5. Aprobarea formei contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu administratorului unic al COMCEREAL S.A.- Tulcea.

6. Mandatarea reprezentantului acționarului ARGUS S.A. în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze în numele și pe seama societății COMCEREAL S.A.- Tulcea contractul de administrare cu administratorul unic.

Notă : În convocator se vor face și următoarele mențiuni : Termenul limită de depunere a candidaturilor pentru funcția de administrator unic este 05 aprilie 2021. Lista cuprinzând informații cu privire la numele , localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator unic se afla la dispoziția acționarilor , putând fi consultată și completată de aceștia.

Cu stima,

Director General ,
Ing. Emilian Mihai Niculescu



ANEXE: - Justificarea punctelor de mai sus pentru care s-a solicitat convocarea AGEA și AGOA, și proiectele de hotărâri aferente.

- Contractul de administrare

- Certificat constatator nr.222405/23.03.2021 din care rezultă calitatea reprezentantului legal al Societății ARGUS S.A., emis de ONRC ,emis cu cel mult 60 de zile înainte de data transmiterii solicitării;

-Copie act de identitate reprezentant legal

**JUSTIFICAREA PUNCTELOR AFLATE PE ORDINEA DE ZI
A AGEA SI AGOA COMCEREAL S.A. - Tulcea**

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

1. Modificarea Actului Constitutiv

Punctul A si C1

Introducerea precizărilor suplimentare de la acest punct, referitoare la obligativitatea aprobării prealabile de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a oricărui act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor, au ca efect consolidarea mecanismelor de governanță corporativă de la nivelul societății și a controlului pe care acționarii îl au asupra unor activități cu potențial impact important asupra bunei funcționări a acestei companii.

Punctul B si C2

Introducerea acestor completări este justificată de nevoia unei mai bune definiții a structurilor de governanță corporativă de la nivelul societății.

Totodată, pentru o mai bună aliniere a intereselor societății cu cele ale administratorului unic al societății acesta urmează să încheie un contract de administrare cu societatea, care stabilește în mod mai clar atribuțiile, obligațiile și drepturile fiecărei părți contractante.

Punctul D

Introducerea precizărilor suplimentare de la acest punct este justificată de necesitatea evidențierii normativelor legale incidente.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA

1. Revocarea administratorului unic .

Introducerea acestui punct pe ordinea de zi are, ca scop principal, crearea condițiilor de îmbunătățire și eficientizare a operațiunilor companiei, într-o perioadă ce este marcată de turbulențe financiare semnificative.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic pentru perioada cuprinsă între 01.01.2020 si data desfășurării prezentei AGOA .

Introducerea acestui punct pe ordinea de zi este justificată de necesitatea respectării prevederilor legale incidente în materie, cu privire la supunerea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor a descărcării de gestiune a administratorului unic pentru activitatea aferentă desfășurată în perioada cuprinsă între 01.01.2021 - data de desfășurare a AGOA care are pe ordinea de zi propunerea de revocare a administratorilor.

3. Alegerea administratorului unic pentru un mandat de doi ani.

Introducerea acestui punct pe ordinea de zi este justificată de asigurarea funcționării corespunzătoare a societății, dacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va aproba revocarea administratorului unic actual al societății.

4. Aprobarea remunerației lunare nete convenite administratorului unic in anul 2021 până la Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor de închidere a exercițiului financiar al anului 2021 si a cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesionala a administratorului unic ;

Introducerea acestui punct pe ordinea de zi este fundamentată pe prevederile art.153¹⁸ și ale art.153¹² din Legea nr.31/1990, context în care este necesară supunerea spre aprobarea acționarilor a remunerațiilor lunare, cât și a cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesională a noilor administratori.



5. Aprobarea formei contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu administratorul COMCEREAL S.A.- Tulcea.

Introducerea acestui punct este justificată de necesitatea îndeplinirii condițiilor prevazute în Actul Constitutiv

6. Mandatarea reprezentantului ARGUS S.A. în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze în numele și pe seama societății ARGUS SA contractul de administrare cu administratorul unic.

Introducerea acestui punct este justificată de necesitatea îndeplinirii condițiilor legale pentru încheierea, de către administratorul unic, a contractului de administrare.

Director General
Ing. Emilian -Mihai Niculescu



**PROIECT HOTARARI
PENTRU PUNCTELE INCLUSE
PE ORDINEA DE ZI A
AGEA COMCEREAL S.A. Tulcea**

Se aproba / Se respinge *Modificarea Actului Constitutiv astfel:*

E. La ARTICOLUL 13

Se introduce litera l) care are următorul conținut :

„l) Adunările Generale ale Acționarilor au competențe stabilite prin lege. Suplimentar atribuțiilor stabilite prin lege Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă prealabil orice act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituire în garanție a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor indiferent de valoarea lor”.

F. La ARTICOLUL 17

Textul „ Societatea comerciala este administrată în sistem unitar, de către un Administrator Unic, ales în adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, care poate avea și calitatea de acționar”

Se modifică și va avea următorul conținut:

„Societatea comerciala este administrată în sistem unitar, de către un Administrator Unic, ales în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor pe o perioadă de 2 (doi) ani. Drepturile și răspunderea Administratorului unic sunt reglementate de dispozițiile referitoare în Contractul de administrare, Actul Constitutiv și de cele prevăzute în legislația aplicabilă în materia societăților și emitenților de instrumente financiare.”

G. La ARTICOLUL 18

1. *Se introduc literele g) și h) care au următorul conținut :*

g) Închirierile sau ofertele pentru închirierea de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate ale Comcereal SA, mai puțin creanțele, la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aproba de Administratorul Unic numai după ce se aproba în prealabil de Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor.”

h) analizează și aproba încheierea de contracte ce angajează societatea cu excepția celor date în competența directorului general sau date de Lege și Actul Constitutiv în competența A.G.A. „

2. *După litera h) se introduce următorul conținut :*

„ Administratorul unic al societății, înainte de preluarea funcției, încheie un contract de administrare cu mandatarul aprobat de adunarea generala, mandatar care semnează din partea societății contractul de administrare.

Administratorul unic trebuie să încheie o asigurare pentru răspundere civilă profesională.

H. La ARTICOLUL 30 textul :

” Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.”

Se modifică și va avea următorul conținut:

„ Prevederile prezentului Act Constitutiv se completează cu dispozițiile legii societăților nr.31/1990 , Legii privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață nr.24/2017 și cu prevederile celorlalte acte normative incidente în vigoare.”

Voturi pentru %, voturi împotriva % și abțineri % din total voturi exprimate.

**PROIECT HOTARARI
PENTRU PUNCTELE INCLUSE
PE ORDINEA DE ZI A
AGOA COMCEREAL S.A. Tulcea**

1. Se aproba / Se respinge - Revocarea administratorului unic al societatii.

Voturi pentru %, voturi impotriva % si abtineri % din total voturi exprimate.

2. Se aproba / Se respinge - Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului unic pentru perioada cuprinsa intre 01.01.2021 si data desfășurării prezentei AGOA .

Voturi pentru %, voturi impotriva % si abtineri % din total voturi exprimate.

3. Se aproba / Se respinge - Alegerea administratorului unic pentru un mandat de doi ani.

Voturi pentru %, voturi impotriva % si abtineri % din total voturi exprimate.

4. Se aproba / Se respinge - Aprobarea remuneratiei lunare nete cuvenite administratorului unic pentru anul 2021 până la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de închidere a exercitiului financiar al anului 2021 si a cuantumului pentru asigurarea de raspundere profesionala a administratorului unic ;

Voturi pentru %, voturi impotriva % si abtineri % din total voturi exprimate.

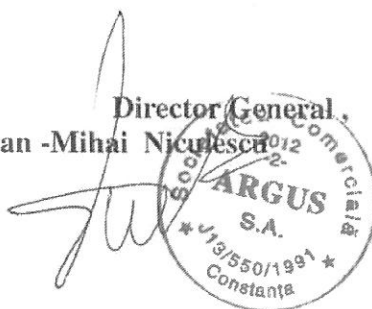
5. Se aproba / Se respinge - Aprobarea formei contractului de administrare care va fi incheiat de societate cu administratorului unic al COMCEREAL S.A.- Tulcea.

Voturi pentru %, voturi impotriva % si abtineri % din total voturi exprimate.

6. Se aproba / Se respinge - Mandatarea reprezentantului actionarului ARGUS S.A. in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor să semneze in numele si pe seama societatii COMCEREAL S.A.- Tulcea contractul de administrare cu administratorul unic.

Voturi pentru %, voturi impotriva % si abtineri % din total voturi exprimate.

Director General,
Ing. Emilian -Mihai Niculescu



CONTRACT DE ADMINISTRARE

Nr. / .04.2021

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE.

COMCEREAL S.A. Tulcea, cu sediul social în . Tulcea, str. Isacței nr.73 et.3 judet Tulcea, înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul Tulcea, sub nr. J36/165/1996, având CUI RO 8392201, capitalul social subscris și vărsat de 8.177.652,50 lei, având contul nr., deschis la, reprezentată prin....., conform hotărârii AGOA din data, denumita în acest contract SOCIETATE sau MANDANT

și

D-nul /Dna....., având CNP....., ales ca administrator unic de adunarea generală a acționarilor din data de,

denumit în acest contract, ADMINISTRATOR UNIC sau MANDATAR

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 Obiectul prezentului contract constă în însărcinarea administratorului unic cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile, în limitele stabilite de lege, actul constitutiv și hotărârile adunării generale a acționarilor, pentru realizarea obiectului de activitate al societății și îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite de adunarea generală a acționarilor, în schimbul unei remunerații.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil pe toată perioada exercitării mandatului de administrator unic, respectiv până la

Art. 3 Obligația de confidențialitate prevăzută de prezentul contract subzistă pe o perioadă de 1 an de zile ulterior încetării mandatului de administrator unic.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4 Administratorul unic are în principal următoarele **obligații**:

- a. să îndeplinească toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege în competența exclusivă a altor organe ale societății;
- b. să respecte toate obligațiile prevăzute în sarcina lui de către actele constitutive ale societății precum și de către Legea 31/1990 republicată și modificată, Legea 24/2017 modificată, Codul civil, și orice alte acte normative în vigoare aplicabile;
- c. să conceapă și să propună strategii și politici de dezvoltare a societății;
- d. să îndeplinească obligațiile izvorâte din prezentul contract cu bună-credință și cu diligența unui bun proprietar;
- e. să supravegheze activitatea directorilor societății;
- f. să înștiințeze auditorul internși să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la vreo operațiune în care el însuși și/sau soțul, soția, rudele și afiniile săi până la gradul al IV-lea inclusiv, are direct sau indirect interese contrare societății;

- g. să nu divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, la care are acces în calitate de administrator unic, acestea constând în: documente financiare, informații privind activitatea comercială, informații contabile, informații privind costurile, estimarea activității, orice înregistrare, material sau document aparținând Societății, date, analize, compilatii, studii sau orice alte documente care nu sunt publice și sunt stocate în forma scrisă sau computerizată.
- h. să încheie un contract de asigurare de răspundere civilă profesională, în limita unei sume asigurate de minimum EURO și să depună o copie a poliței de asigurare la sediul societății;

Art. 5 Administratorul unic are în principal următoarele **drepturi**:

- a. să primească o remunerație lunară, stabilită de adunarea generală ordinară a acționarilor desfășurată în primele 4 luni ale fiecărui an financiar. Pentru anul financiar în curs și primele luni ale anului următor, până la AGOA de aprobare a situațiilor financiare, indemnizația lunară netă, aprobată de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății, din data de, este în suma de lei net sau brut.
- b. să primească remunerații suplimentare sau alte avantaje numai în condițiile și limitele generale stabilite de adunarea generală a acționarilor societății.
- c. să delege atribuțiile de conducere ale societății unuia sau mai multor directori, în condițiile legii.
- d. în caz de revocare a mandatului fără o justă cauză, Administratorul unic are dreptul la daune interese în sumă egală cu valoarea a 2 (două) remunerații lunare fixe. Prin acordul expres al părților, limitele daunelor ce urmează a fi plătite de Societate pot fi diminuate.

Art. 6 Societatea are următoarele **obligații**:

- a. să plătească administratorului unic remunerația datorată pentru executarea mandatului;
- b. să pună la dispoziția administratorului unic mijloacele strict necesare și utile pentru executarea mandatului;
- c. să restituie cheltuielile făcute de administratorul unic pentru executarea mandatului, cum ar fi decontarea cheltuielilor de cazare, transport și altele asemenea, aprobate în adunarea generală a acționarilor.

Art. 7 Societatea are următoarele **drepturi**:

- a. să supravegheze, să controleze și să evalueze activitatea administratorului unic.
- b. să revoce mandatul acordat administratorului unic.

Neîndeplinirea de către administratorul unic a obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzute la Capitolul VI din contract, constituie o justă cauză a revocării mandatului; neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către administratorul unic a obligațiilor sale reglementate de prezentul contract, de Actul Constitutiv, de reglementările interne, de hotărârile adunării generale a acționarilor sau de legislația aplicabilă, imposibilitatea exercitării funcției din motive medicale mai mult de 90 zile calendaristice, incompetența, ineficiența, fraudă sau alte asemenea situații constituie o justă cauză pentru revocarea mandatului administratorului unic.

V. PREROGATIVELE ȘI LIMITELE DE COMPETENȚA ALE ADMINISTRATORILOR

Art. 8 (1) Administratorul unic dispune de toate prerogativele pe care legea și actul constitutiv le conferă administratorilor.

(2) Administratorul unic nu este abilitat să efectueze, fără aprobarea expresă a adunării generale a acționarilor, următoarele operațiuni:

- a. vânzarea (cu plată integrală, în rate sau în leasing) de active imobilizate – clădiri sau/si terenuri - din patrimoniul societății.

- b. vanzarea (cu plata integrala, in rate sau in leasing) de active imobilizate necorporale, corporale (altele decat terenuri si cladiri) sau financiare cu o valoare contabila mai mare de lei. Aceasta limita se refera atat la tranzactii unice de bunuri cu aceasta valoare contabila, cat si la suma valorilor contabile a bunurilor tranzactionate esalonat pe o durata de 12 luni;
- c. angajarea unor credite bancare/linii de creditare (peste cele existente si aprobate deja de adunarea generala) mai mari de lei, cu garantiile corespunzatoare.
- d. participarea la societati mixte si asocieri in participatiune;
- e. incheierea unor contracte de leasing operational sau financiar, in afara celor prevazute in planul de investitii sau bugetul de venituri si cheltuieli;
- f. depasirea bugetului de protocol, reclama si sponsorizare aprobat in BVC;

(3) Valorile enumerate mai sus pot face obiectul actualizarii cu ocazia încheierii actului adițional anual la prezentul contract.

(4) Depasirea limitelor de competenta prevazute in alin. (2), va fi analizata de catre auditorul intern iar la propunerea acestuia, AGA poate hotari revocarea imediata a administratorului unic.

(5) Administratorul unic nu este abilitat sa dispuna trecerea pe costuri a cheltuielilor care exced valorile din Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat in AGA, precum si a cheltuielilor cu amenzile si penalitatile incasate de societate/angajati, numai dupa prezentarea si avizarea lor de catre actionarul majoritar.

VI. OBIECTIVE. CRITERII DE PERFORMANȚĂ

Art. 9 În exercitarea mandatelor lor, administratorii trebuie să urmărească îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzute la art.1 din prezentul contract, negociabile anual.

VII. RĂSPUNDEREA ADMINISTRATORILOR

Art. 10 Administratorul unic răspunde de îndeplinirea tuturor obligațiilor prevăzute în sarcina lui de reglementările legale în vigoare, actul constitutiv și hotărârile adunării generale a acționarilor, fiind ținut să repare eventualele prejudicii cauzate de neîndeplinirea acestora.

Art. 11 Administratorul unic răspunde pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori când dauna nu s-ar fi produs dacă administratorul unic ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lui.

Art.12 Administratorul unic răspunde de asemenea pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea obligației de înștiințare auditorilor interni și a obligației de a nu lua parte la nicio deliberare privitoare la vreo operațiune în care el însuși și/sau soțul, soția, rudele și afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv, are direct sau indirect interese contrare societății.

Art. 13 Administratorul unic răspunde pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea clauzei de confidențialitate prevăzută de prezentul contract.

VIII. MODIFICAREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 14 Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul expres scris al ambelor părți contractante, materializat printr-un act adițional la contract.

Art. 15 (1) Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

- a. prin comun acord, părțile convenind la încetarea contractului;
- b. prin revocarea de către AGA a administratorului unic;

- c. prin apariția unei cauze de incompatibilitate a administratorului unic;
- d. prin demisia administratorului unic;
- e. prin moartea sau punerea sub interdicție a administratorului unic;
- f. prin insolvabilitatea ori falimentul societății mandante.

IX. FORȚA MAJORĂ

Art. 16 (1) Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

(2) Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

(3) Situația de forță majoră va fi notificată celeilalte părți contractante în termen de maxim 5 zile de la producerea acesteia.

(4) Dacă nu procedează la notificarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forță majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin neanunțarea în termen.

(5) În cazul când împrejurările de forță majoră care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc o perioadă mai mare de o lună, fiecare parte poate cere rezilierea contractului.

X. LITIGII

Art. 17 Litigiile care se vor naște din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui vor fi soluționate pe cale amiabilă, în caz contrar acestea fiind de competența instanțelor judecătorești.

XI. ALTE CLAUZE

Art. 18 Prin semnarea prezentului contract, administratorului unic accepta în mod expres numirea ca administratorului unic al SA.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi în număr de 3 exemplare.

Societatea,
în calitate de MANDANT
prin mandatar AGOA:

Administrator unic
în calitate de MANDATAR:

.....

.....