

Contractul de administrare a fost prezentat în această formă Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 25/26 aprilie 2024

CONTRACT DE ADMINISTRARE
NR.din data de

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A. **ELECTROMAGNETICA S.A.**, cu sediul social în București, sector 5, Calea Rahovei nr. 266-268, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/19/1991, având Cod Unic de Înregistrare nr. 414118 denumită în acest contract **SOCIETATE** sau **MANDANT**, reprezentată prin, în baza mandatului acordat conform Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 25/26 aprilie 2024, pe de o parte

Și

B. **Doamna/Domnul.....**, cetățean român, născută la data deîn Județ/Municipiul, având domiciliul stabil în Municipiul, strada, nr..., sc..., et..., ap..., având CNP....., aleasă ca administrator, denumită în acest contract, **ADMINISTRATOR** sau **MANDATAR**, pe de altă parte.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul prezentului contract constă în însărcinarea administratorului 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.

3. DURATA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI:

3.1. Prezentul contract se încheie pe o durată începând cu data semnării lui și este valabil pe toată perioada exercitării mandatului de administrator, respectiv până la data de 18 octombrie 2027.

3.2. Prezentul contract poate fi modificat cu acordul părților prin încheierea unui act adițional.

3.3. Încetarea prezentului contract se poate face prin renunțarea administratorului la contract, cu o notificare prealabilă de cel puțin 90 de zile, revocarea administratorului, prin acordul părților, prin expirarea termenului arătat în art. 3.1. și prin alte modalități prevăzute de lege.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII:

4.1. Societatea are următoarele obligații:

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

4.2. Societatea are următoarele drepturi:

a. să supravegheze, să controleze și să evalueze activitatea administratorului.

b. să revoce mandatul acordat administratorului.

Neîndeplinirea de către administrator a obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzute la Capitolul 7 din contract, constituie o justă cauză a revocării mandatului; neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către administrator 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.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI :

5.1. Administratorul are în principal următoarele drepturi:

a. pentru activitatea desfășurată, în temeiul prezentului contract și al Politicii de remunerare, administratorul va primi o remunerație lunară fixă, stabilită de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății din data de 25/26 aprilie 2024 a aprobat o remunerație lunară fixă în sumă netă de 5.000 lei.

Conform Politicii de remunerare, membrii Consiliului de Administrație care fac parte din comitetele consultative constituite la nivelul Consiliului primesc o remunerație fixă suplimentară pentru activitatea desfășurată, în cuantum de 25% din remunerația brută lunară pentru fiecare comitet din care fac parte. Indemnizația lunară de care beneficiază administratorul, conform prezentului contract, va fi impozitată la sursă conform actelor normative în vigoare. De asemenea, din suma respectivă, mandantul va reține și vira cotele datorate de mandatar la bugetul asigurărilor sociale, de sănătate, somaj etc.

b. de asemenea administratorul va primi o remunerație suplimentară individuală ca urmare a activității desfășurate prin comitetele consultative. Aceasta remunerație va fi acordată doar în caz de realizare a indicatorului de profit net, stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, sub forma participării anuale la profit, condiționat de aprobarea acestei forme de recompensare în cadrul adunării generale de aprobare a situațiilor financiare anuale. Aceste sume sunt componente ale fondului de stimulare suplimentară, care se determină și se înregistrează sub formă de provizion astfel încât realizarea de către societate a profitului net, stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli, să nu fie periclitată. Plata remunerației suplimentare se va realiza după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. În situația în care AGOA hotărăște distribuirea de dividende către acționari plata remunerației suplimentare este condiționată de începerea plății dividendelor.

c. decontarea cheltuielilor aferente cazării la hotel;

d. decontarea cheltuielilor de deplasare efectuate în țară sau în străinătate în exercitarea atribuțiilor funcției de administrator în interesul societății. (diurna - la nivelul stabilit pentru directorii executivi, transport și cazare - la nivelul efectiv suportat);

e. pentru alte drepturi ce se vor acorda administratorului vor fi aplicate prevederile Actului constitutiv și Contractului Colectiv de Muncă al societății, unde este cazul.

f. drepturile de care beneficiază administratorul în exercitarea prezentului contract vor fi înregistrate în evidența contabilă a societății și vor fi aplicate prevederile legale în materie;

g. să i se plătească daune interese în sumă egală cu valoarea a două remunerații fixe, în situația revocării sale fără justă cauză;

h. să delege atribuțiile de conducere ale societății unuia sau mai multor directori, în condițiile legii.

5.2. Administratorul are în principal următoarele **obligatii**:

- a. să îndeplinească, cu diligența unui bun profesionist, toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor;
- b. să-și exercite atribuțiile cu loialitate în interesul societății;
- c. să nu divulge informații confidențiale și secrete de afaceri ale societății, pe toată durata exercitării mandatului precum și o perioadă de 3 ani de la încetarea prezentului contract;
- d. să pună la dispoziția consiliului de administrație toate documentele și informațiile necesare acestuia pentru exercitarea atribuțiilor sale. În cadrul ședințelor Consiliului de Administrație, va expune opinia sa, motivată, cu privire la problemele puse în discuție. În situația în care are o opinie diferită de cea a celorlalți administratori, va solicita notarea opiniei sale în procesul verbal de ședință;
- e. anterior intrării în vigoare a prezentului contract, administratorul va da o declarație pe propria răspundere, anexă la prezentul contract, prin care va aduce la cunoștință mandantului aspectele relevante prevăzute la 153¹⁵, respectiv 153¹⁶ din Legea nr.31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, precum și faptul că nu se află în niciuna din situațiile prevăzute de legea în vigoare, care creează incompatibilitate cu funcția ce urmează a fi exercitată în baza prezentului mandat;

6. COMPETENȚELE DE BAZĂ ALE ADMINISTRATORULUI:

6.1. Administratorul, împreună cu membrii Consiliului de Administrație, are în principal următoarele competențe de bază:

- a. aprobarea direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății, inclusiv strategia investițională;
- b. stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- c. numirea și revocarea directorilor în accepțiunea Legii nr. 31/1990 și stabilirea remunerației lor în limitele stabilite de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor;
- d. supravegherea activității directorilor;
- e. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
- f. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit prevederilor legale aplicabile;
- g. îndeplinirea întocmai a tuturor atribuțiilor stabilite în sarcina Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală a Acționarilor;
- h. înființarea/desființarea de sucursale și alte sedii secundare, fără personalitate juridică, sau schimbarea sediului acestora;
- i. stabilirea și aprobarea procedurii de vot în cadrul Adunării Generale a Acționarilor;
- j. decide înființarea altor societăți sau persoane juridice, inclusiv participarea la capitalul social al altor societăți, în condițiile prevăzute de reglementările legale;
- k. actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, sunt încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală a acționarilor, potrivit art.91(1) din Legea nr. 24/2017, sau a oricăror prevederi legale în vigoare la data întocmirii actelor;
- l. închirierile 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, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aprobă în prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor, potrivit Legii nr. 24/2017, sau a oricăror prevederi legale în vigoare la data întocmirii actelor;
- m. încheierea contractelor cu depozitarul, auditorul financiar și entitatea care ține evidența acționarilor;
- n. aprobarea Reglementărilor Interne ale societății, Organigramei, Regulamentului Intern al Consiliului de Administrație și a politicilor/ procedurilor de lucru;

- o. negocierea Contractului Colectiv de Muncă al societății;
 - p. rezolvarea oricăror alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor ori de către reglementările sau dispozițiile legale;
 - q. aprobă încheierea oricăror acte de dobândire ori înstrăinare a unor bunuri, inclusiv valori mobiliare sau alte instrumente financiare, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, atunci când sunt legate între ele, suma de 2 milioane lei;
 - r. asigură și răspunde de implementarea principiilor de governanță corporativă;
 - s. poate înființa comitete consultative cu respectarea prevederilor legale incidente;
 - t. delegă conducerea societății către directori, conform prevederilor Legii nr.31/1990 R. Directorii au obligația îndeplinirii cerințelor privind calificarea, experiența profesională și integritatea prevăzute de reglementările legale aplicabile;
- Competențele administratorului se completează cu prevederile legale aplicabile.

7. OBIECTIVE CRITERII DE PERFORMANȚĂ:

În exercitarea mandatului, administratorul trebuie să urmărească îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță prevăzute la art.2 din prezentul contract.

8. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR:

8.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract părțile răspund potrivit legislației în vigoare.

8.2. Răspunderea administratorului este angajată în cazul nerespectării prevederilor legale, ale actului constitutiv, ale prezentului contract, a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor și ale deciziilor consiliului de administrație.

8.3. Administratorul răspunde civil pentru daunele produse societății prin orice act al lui contrar intereselor societății, prin acte de gestiune imprudentă sau prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor societății.

9. FORȚA MAJORĂ:

9.1. Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract, în condițiile legii.

9.2. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să-și execute obligațiile asumate.

9.3. 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.

10. LITIGII:

10.1. Orice litigiu ce se va naște între părțile contractante din încheierea, interpretarea și executarea acestui contract, va fi soluționat pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, de către instanțele judecătorești competente.

11. CLAUZE SPECIALE:

11.1. Prezentul contract se completează cu dispozițiile actului constitutiv al societății, hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor, deciziilor consiliului de administrație, precum și dispozițiilor Legii nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017, ale Codului civil precum și reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară și a oricăror alte reglementări aplicabile.

11.2. Prevederile prezentului contract și anexele acestuia sunt confidențiale. Semnarea acestui contract de către administrator înseamnă acceptarea în mod expres a mandatului dat de Adunarea Generală a Acționarilor în temeiul Legii societăților.

11.3. Prezentul contract a fost aprobat în data de.....



Calea Rahovei 266-268 Sector 5 Bucuresti 050912
Telefon : 021 404 21 31 Fax: 021 404 21 95
E-mail: juridic@electromagnetica.ro
www.electromagnetica.ro

- 1 SOLUTII DE ILUMINAT CU LED
- 2 STATII INCARCARE VEHICULE ELECTRICE
- 3 ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE
- 4 INJECTIE MASE PLASTICE
- 5 PROIECTARE
- 6 PRODUCTIE ENERGIE ELECTRICA DIN SURSE
REGENERABILE SI FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA
- 7 SUBCONTRACTARE PRODUSE SI SUBANSAMBLE
ELECTRONICE, MASE PLASTICE, METALICE



11.4. Prezentul contract de administrare a fost încheiat astăzi,, la sediul
și a fost redactat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Mandant
ELECTROMAGNETICA S.A. ,
prin

Mandatar/Administrator
.....