

CONTRACT DE ADMINISTRARE

Nr. din data de

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. Societatea I PROEB SA , cu sediul in. Bistrita, str. Drumul Cetatii nr.19, jud. Bistrita-Nasaud , inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J06/55/1991, e-mail: iproeb@iproeb.ro, tel. 0263238164, fax. 0263234701, reprezentata prin, in calitate de împuternicit in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. din data de, denumita in continuare "societatea" pe de o parte

si

1.2. Domnul, cetatean roman, domiciliat in localitatea, str., nr., avand actul de identitate CI seria numarul, eliberat la data de, de catre SPCLEP cod numeric personal, in calitate de administrator ales de Adunarea Generala a Actionarilor din data de, numit in continuare **administrator**, pe de alta parte,

au convenit sa incheie prezentul contract de mandat, denumit in continuare **contract de administrare** conform termenilor si conditiilor de mai jos:

In prezentul Contract de Administrare, termenii scrisi cu majuscula/minuscula vor avea urmatoarele intelesuri:

- (a) Act Constitutiv - inseamna Actul constitutiv al Societatii, astfel cum acesta poate fi modificat din cand in cand de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor;
- (b) Regulamentul CA - inseamna regulile privind functionarea Consiliului de Administratie al Societatii, astfel cum acestea pot fi modificate din cand in cand;
- (c) Adunarea Generala a Actionarilor - inseamna adunarea ordinara si/sau extraordinara a actionarilor Societatii, dupa caz;
- (d) Cadru Legal - inseamna toate legile, regulamentele si orice alte acte de reglementare aplicabile, emise de autoritati publice nationale, internationale, regionale, locale sau de alte autoritati guvernamentale
- (e) Conflict de Interese - orice situatie sau imprejurare determinata/determinabila potrivit Cadrului Legal, in care interesul personal al Administratorului, fie in mod direct sau indirect, este contrar interesului Societatii, astfel incat independenta si impartialitatea Administratorului sunt afectate sau ar putea fi afectate in ceea ce priveste deciziile Societatii sau indeplinirea la timp si in mod obiectiv a atributiilor aferente mandatului acestuia/acesteia in beneficiul Societatii;
- (f) Forta Majora - orice eveniment extern, neprevazut, absolut invincibil si care nu poate fi evitat, sau o serie de evenimente sau imprejurari independente de vointa Partilor, care nu au putut fi anticipate la momentul incheierii prezentului Contract de Administrare si care face imposibila indeplinirea Contractului prezent.

Sediul social : Strada Drumul Cetății, nr.19, cod postal 420063, Bistrita, judet Bistrița- Năsăud

Punct de lucru: Strada Candiano Popescu, nr.1, sector 4, cod postal: 040581 Bucuresti

Numar ONRC J06/55/1991, CUI 566930, Atribut fiscal RO, Capital social 14.271.639,30 lei

Banca Transilvania, COD IBAN RO63 BTRL 0060 1202 1888 51XX

Tel. :(+40) 263 238 164, Fax: (+40) 263 234 701, e-mail: iproeb@iproeb.ro, <http://www.iproeb.ro>

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Societatea numeste Administratorul in functia de membru neexecutiv al Consiliului de Administratie al Societatii, revenindu-i atributiile si responsabilitatile aferente acestei functii prevazute de Cadrul Legal, Actul constitutiv, Regulamentul CA si prezentul Contract de Administrare.

2.2. Societatea incredinteaza Administratorului - in calitatea sa de membru al Consiliului de Administratie al I PROEB SA, organizarea, conducerea si gestionarea activitatii, in scopul realizarii obiectului de activitate conform Actului constitutiv al Societatii si aducerii la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor.

2.3. Pentru activitatea sa, Administratorul va primi o remuneratie, aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor, prevazuta in cadrul prezentului contract si va avea drepturile si obligatiile stabilite prin prezentul act.

2.4. Administratorul este membru al Patronatului si poarta raspunderea pentru modul in care supravegheaza activitatea societatii.

3. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract se incheie pentru o perioada cuprinsa intre data semnarii sale si data de data incetarii mandatului administratorului. Durata mandatului este cea stabilita de catre Adunarea Generala a Actionarilor

4. DREPTURILE ADMINISTRATORULUI

4.1. Primirea unui venit net lunar de lei.

Venitul calculat pentru o luna se plateste pana-n data de 12 ale lunii urmatoare, cu conditia existentei posibilitatilor financiare.

Poate fi premiat de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

4.2. Deoarece functia este neexecutiva administratorul nu va beneficia de nici un concediu de odihna.

4.3. Folosirea unui autoturism cu sofer, din dotarea Societatii, pentru indeplinirea clauzelor din contract si deplasarea intre domiciliu si serviciu; parcare se va face la Societate, iar incadrarea in cota de combustibil lunara este obligatorie.

4.4. Decontarea cheltuielilor de cazare, diurna, transport si a altor cheltuieli, cu documente justificative, pentru deplasările in interes de serviciu in tara si strainatate, la nivelul stabilit prin Hotararile Consiliului de Administratie.

4.5. In cazul in care Administratorul este actionat in justitie de o terta persoana, societatea va suporta costurile asistentei juridice si va suporta cheltuielile de judecata pentru administratori in procesele pe care acestia le vor avea in legatura cu deciziile luate ca administrator. Societatea va suporta amenzile primite de administrator in legatura cu deciziile luate ca administrator. Adunarea Generala a Actionarilor va hotari daca societatea va suporta sumele pe care administratorul este obligat sa le plateasca in urma unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.

5. OBLIGATIILE ADMINISTRATORULUI

5.1. Obligatiile administratorului sunt reglementate prin dispozitiile Actului constitutiv al Societatii, ale prezentului Contract, ale Regulamentului de organizare a Consiliului de Administratie, precum si prin dispozitiile referitoare la mandat sau ale

Sediul social : Strada Drumul Cetății, nr.19, cod postal 420063, Bistrita, judet Bistrița- Năsăud

Punct de lucru: Strada Candiano Popescu, nr.1, sector 4, cod postal: 040581 Bucuresti

Numar ONRC J06/55/1991, CUI 566930, Atribut fiscal RO, Capital social 14.271.639,30 lei

Banca Transilvania, COD IBAN RO63 BTRL 0060 1202 1888 51XX

Tel. :(+40) 263 238 164, Fax: (+40) 263 234 701, e-mail: iproeb@iproeb.ro, <http://www.iproeb.ro>

Cadrului Legal.

5.2. Sa aloce timpul, cunostintele si efortul, necesare in vederea indeplinirii atributiilor aferente functiei de membru neexecutiv al Consiliului de Administratie al Societatii;

5.3. Sa isi exercite mandatul cu loialitatea, prudenta si diligenta unui bun administrator actionand intotdeauna in interesul Societatii, si actionand la standardele de diligenta asteptate din partea unui profesionist care ofera servicii aferente unei functii neexecutive in cadrul Consiliului de Administratie al unor societati avand un obiect de activitate identic sau similar cu cel al Societatii;

5.4. Sa participe la adunarile Consiliului de Administratie si sa analizeze/verifice documentele si informatiile necesare pentru a contribui in mod activ la discutiile consiliului si sa participe in mod activ la exercitiul de evaluare/supraveghere al directorilor;

5.5. Toate informatiile cu privire la Societate, cu exceptia informatiilor care sunt disponibile public (fara a fi urmare a unei actiuni nepermise, omisiuni sau a unei actiuni similare din partea Administratorului), dobandita de catre Administrator pe durata numirii sale sunt confidentiale si vor fi folosite de catre Administrator doar in scopul indeplinirii atributiilor aferente functiei sale de administrator neexecutiv. Administratorul nu va folosi aceste informatii in propriul beneficiu, fie direct sau indirect, sau in beneficiul unor terti. Administratorul nu va divulga aceste informatii niciunui tert, cu exceptia cazului in care acesta trebuie sa faca acest lucru conform Cadrului Legal. Aceasta obligatie este valabila pe durata prezentului Contract de Administrare si ulterior incetarii acestuia pentru o perioada de cinci ani.

5.6. Sa trateze toti actionarii in mod egal;

5.7. Sa evite Conflictetele de interese in raport cu Societatea, sa informeze Consiliul de Administratie imediat ce se produce o astfel de situatie si sa se abtina de la a participa la deliberarile si a lua orice decizii; aceeaasi obligatie se aplica daca persoana interesata este sotul/sotia, rude sau afini pana la gradul al IV-lea, inclusiv ai Administratorului.

5.8. Administratorul va respecta in intregime urmatoarele restrictii(personal si prin rudele de pana la gradul al IV lea inclusiv):

a) pe durata exercitarii mandatului in cadrul Societatii, nu va: (i) dobandi participatii ce permit exercitarea controlului intr-o societate care desfasoara aceeasi activitate sau o activitate similara cu cea a Societatii sau care are rapoarte comerciale regulate cu Societatea, sau (ii) actiona ca administrator, director, membru al directoratului, cenzor, auditor, angajat, agent sau reprezentant al unei societati care este un concurent al Societatii sau nu va presta in niciun mod, in interesul sau propriu sau in interesul unui tert care are acelasi obiect de activitate sau un obiect de activitate similar cu cel al Societatii, servicii similare cu cele prestate in beneficiul Societatii.

b) pe durata exercitarii mandatului sau in cadrul Societatii, Administratorul se obliga sa nu ia parte la acte de concurenta neloiala, fie in mod direct sau indirect, in nume propriu sau pe seama sau in beneficiul unui tert, inclusiv, fara a se limita la determinarea sau incercarea de a determina ca orice angajat, consultant, furnizor, cumparator sau alt tert sa inceteze raportul cu Societatea.

5.9. Administratorul va raspunde pentru orice prejudiciu suferit de Societate ca urmare a neindeplinirii de catre Administrator a atributiilor si obligatiilor prevazute de prezentul Contract de Administrare, Actul Constitutiv, Regulamentul CA, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor sau Cadrul Legal, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

5.10. Societatea are obligatia sa-i furnizeze Administratorului anumite echipamente cat si alt tip de suport logistic necesar in vederea indeplinirii mai eficiente a atributiilor si obligatiilor sale intr-un mod corespunzator si sigur; in cazul in care acest lucru se va intampla, Administratorul se obliga sa foloseasca aceste echipamente conform instructiunilor date de Societate.

5.11. Administratorul raspunde fata de Societate de:

- a. existenta si corecta tinere a registrelor prevazute de lege;
- b. existenta reala a dividendelor platite;
- c. exacta indeplinire a hotararilor Adunarii Generale;
- d. stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

5.12. Administratorul raspunde fata de Societate pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite de Comitetul Director, cand dauna nu s-ar fi produs daca el ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lui.

5.13. Administratorul este solidar raspunzator cu predecesorii lui imediati daca, avand cunostinta de neregularile savarsite de acestia, nu le comunica auditorilor interni si auditorului financiar.

5.14. Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde asupra Administratorului, daca acesta a facut sa se consemneze, in registrul deciziilor Consiliului de Administratie, impotrivirea lui si a incunostintat despre aceasta, in scris, pe auditorii interni si auditorul financiar.

5.15. Sa incheie o polita de raspundere profesionala, la nivelul stabilit de Adunarea Generala a Actionarilor

5.16. Sa semneze o declaratie de fidelitate fata de societate

5.17. Sa semneze declaratia de acceptare a functiei de administrator neexecutiv si orice document este necesar in vederea inregistrarii numirii sale in registrul comertului

6. DREPTURILE si OBLIGATIILE Societatii I PROEB SA

6.1. Societatea are urmatoarele drepturi:

6.1.1. Sa pretinda Administratorului indeplinirea obligatiilor din prezentul contract, Actul Constitutiv, hotararile Adunarii Generale, ale contractului de mandat si Cadrului Legal

6.2. Societatea are urmatoarele obligatii:

6.2.1. Sa asigure Administratorului suficienta libertate in supravegherea si coordonarea activitatii in conformitate cu legislatia in vigoare si cu prevederile prezentului contract.

6.2.2. Sa acorde si sa plateasca Administratorului drepturile banesti convenite.

6.2.3. Societatea va suporta, calcula si plati contributiile in sarcina angajatorului aferente veniturilor lunare ale administratorului, precum si ratele asigurarii profesionale de raspundere civila.

7. RASPUNDEREA PARTILOR

7.1. Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in prezentul contract partile raspund civil si comercial.

7.2. Raspunderea Administratorului este angajata in cazul nerespectarii Actului Constitutiv, ale prezentului contract de Administrare si a hotararilor adoptate in Adunarea Generala a Actionarilor, ale Consiliului de Administratie, dupa caz si ale Cadrului Legal.

7.3. Administratorul raspunde civil, comercial si penal pentru daunele produse Societatii prin orice act al sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudenta si

Sediul social : Strada Drumul Cetății, nr.19, cod postal 420063, Bistrita, judet Bistrița- Năsăud

Punct de lucru: Strada Candiano Popescu, nr.1, sector 4, cod postal: 040581 Bucuresti

Numar ONRC J06/55/1991, CUI 566930, Atribut fiscal RO, Capital social 14.271.639,30 lei

Banca Transilvania, COD IBAN RO63 BTRL 0060 1202 1888 51XX

Tel. :(+40) 263 238 164, Fax: (+40) 263 234 701, e-mail: iproeb@iproeb.ro, <http://www.iproeb.ro>

prin utilizarea abuziva sau neglijenta a fondurilor si resurselor Societatii sau prin faptul ca nu si-a exercitat dreptul de control si supraveghere.

7.4. Societatea nu raspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de Administrator prin depasirea mandatului.

8.GARANTII

8.1. Garantia se constituie prin depunerea a 50 000 actiuni I PROEB SA, proprii sau in garantie de la alti actionari, pentru care detinatorii de actiuni vor completa un consimtamant scris in termen de 15 zile de la alegere.

8.2 . Subsemnatul, Administrator , consimt sa constituie garantia astfel:

- prin 50 000 actiuni proprii (extras de cont nr. 2);
- prin _____ actiuni date in garantie de alti actionari (conform celor __ consimtaminte anexate la prezentul contract);

Actiunile depuse ca garantie vor fi blocate la cesionare, mentionandu-se aceasta in Registrul Actionarilor.

Semnatura_____

8.3. Garantia va putea fi executata de Societate in situatia existentei unui prejudiciu recunoscut si/sau titlu executoriu.

8.4. Garantia nu va putea fi restituita Administratorului sau celor care au depus pentru el, decat dupa ce Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat bilantul ultimului exercitiu, in care Administratorul a functionat si i-a dat descarcare.

9. MODIFICAREA CONTRACTULUI

9.1. Prevederile acestui contract pot fi modificate, dupa o prealabila notificare de 5 zile, cu acordul ambelor parti prin act aditional.

9.2. Prezentul Contract de Administrare poate fi modificat doar prin acordul scris al partilor semnatare, exprimate intr-un act aditional. Prezentul Contract de Administrare va fi completat potrivit cadrului Legal care ii este aplicabil.

9.3. Prevederile prezentului contract pot fi modificate si daca ulterior intervin schimbari majore datorita unor informatii care nu au fost cunoscute la data incheierii acestuia sau ca urmare a modificarilor obiective de pe piata sau din economia tarii si mondiale.

10. INCETAREA CONTRACTULUI

10.1. Partile semnatare prezentului contract stabilesc ca acesta poate inceta in urmatoarele situatii:

10.1.1. La expirarea perioadei pentru care a fost incheiat.

10.1.2. Acordul de vointa al partilor;

10.1.3. Insolvabilitatea sau lichidarea Societatii;

10.1.4. Administratorul poate renunta la functie printr-o cerere scrisa, inaintata cu 60 de zile lucratoare inaintea plecarii. Consiliul de Administratie va analiza cu prioritate cererea de renuntare inregistrata.

10.1.5. Daca Adunarea Generala a Actionarilor decide sa porneasca actiune in raspundere contra Administratorului, mandatul acestuia inceteaza de drept de la data adoptarii hotararii si Adunarea Generala va proceda la inlocuirea lui.

Sediul social : Strada Drumul Cetății, nr.19, cod postal 420063, Bistrita, judet Bistrița- Năsăud

Punct de lucru: Strada Candiano Popescu, nr.1, sector 4, cod postal: 040581 Bucuresti

Numar ONRC J06/55/1991, CUI 566930, Atribut fiscal RO, Capital social 14.271.639,30 lei

Banca Transilvania, COD IBAN RO63 BTRL 0060 1202 1888 51XX

Tel. :(+40) 263 238 164, Fax: (+40) 263 234 701, e-mail: iproeb@iproeb.ro, <http://www.iproeb.ro>

10.1.6. Revocarea Administratorului de catre Adunarea Generala a Actionarilor in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv.

10.1.7. Decesul sau punerea sub interdictie a Administratorului

10.2. La terminarea mandatului, revocarea sau alt caz de incetare, Administratorul va primi remuneratia din acest contract inca 30 de zile pe perioada predarii - primirii, daca Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste acest lucru.

11. LITIGII

11.1. Litigiile izvorate din incheierea, executarea, modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabila, sunt de competenta instantelor judecatoresti.

12. DISPOZITII FINALE

12.1. Administratorul decade de drept din functie, daca nu semneaza prezentul contract sau daca nu constituie garantia prevazuta in Actul constitutiv.

12.2. Toate notificarile/toata corespondenta dintre Parti conform prezentului Contract de Administrare vor fi efectuate in scris si trimise prin fax, e-mail, scrisoare recomandata sau prin curier la adresa indicata in capitolul I din prezentul Contract de administrare. In functie de situatie, Partile vor alege cu buna credinta si intr-un mod rezonabil mijlocul de notificare cel mai potrivit dintre cele prevazute in prima fraza din prezentul articol, astfel incat notificarea sa isi atinga scopul si sa contribuie la indeplinirea obligatiilor contractuale care cad in sarcina Partilor.

12.3 Administratorul nu este un salariat, iar prezentul Contract de Administrare nu este un contract de munca.

12.4. Administratorul confirma faptul ca indeplineste toate cerintele prevazute de Cadrul Legal si Actul Constitutiv pentru a fi numit in functia de administrator neexecutiv al Societatii.

12.5. Prezentul Contract de Administrare este guvernata de catre si se interpreteaza in conformitate cu legea romana. Pentru orice aspect care nu este prevazut in mod expres in prezentul Contract de Administrare, acesta va fi completat de catre Actul Constitutiv, Regulamentul Consiliului de Administratie si Cadrul Legal.

12.6. Partile vor fi exonerate de raspundere in caz de forta majora. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice cealalta parte, in termen de cinci (5) zile calendaristice de cand se produce evenimentul (si, in general, sa se informeze una pe cealalta si la timp cu privire la posibilele impedimente cu privire la care exista probabilitatea ca vor face dificila indeplinirea obiectului prezentului Contract de Administrare) si sa intreprinda toate masurile posibile pentru a reduce consecintele.

12.7. Contractul a fost incheiat in 2 (doua) exemplare cate unul pentru fiecare parte.

Societatea IPROEB SA BISTRITA,
prin imputernicit,

ADMINISTRATOR

.....

.....