

# CONTRACT DE ADMINISTRATIE

## CAPITOLUL I. PĂRȚILE CONTRACTULUI

### Art. 1.

Acest Contract de administrație ("*Contract*" sau „*Contract de Administrație*") a fost încheiat între:

1.1. **PUBLIVOL CREATIV S.A.**, cu sediul social în Oraș Voluntari, Strada Mihai Viteazu, nr. 34, cam. 1, Județ Ilfov, înregistrată la registrul comerțului sub numărul J23/4007/2019, CIF 41629998, având contul RO98BTRLRONCRT0513192301, deschis la Banca Transilvania – Sucursala Voluntari, reprezentată prin doamna Lepadatu Lia- reprezentant al acționarului majoritar – denumită în continuare **societate**,

și

1.2. **GHERGHE ROBERT -CRISTIAN**, cetatean roman, [REDACTAT]  
[REDACTAT]  
[REDACTAT], denumit în continuare **administrator**.

colectiv, *Partile*", iar în mod individual "*Partea*".

AVÂND ÎN VEDERE:

- Legea 31/1990 a societăților comerciale;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății nr. 1/03.10.2019 de încheiere a prezentului contract;

PĂRȚILE AU CONVENIT ÎNCHEIEREA PREZENTULUI

CONTRACT DE ADMINISTRATIE,

DUPĂ CUM URMEAZĂ:

## CAPITOLUL II. DEFINIȚII

### Art. 2.

În prezentul Contract, termenii de mai jos vor avea următoarele semnificații:

Actul Constitutiv	Actul Constitutiv al Societății, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor Societății, astfel cum va fi modificat/completat/reformulat, prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății.
Cadrul Juridic Aplicabil	Ansamblul normelor juridice române cuprinse în Legea 31/1990, Codul fiscal, Actul constitutiv, Regulament de organizare și funcționare a CA și alte acte normative incidente prezentului Contract, aplicabile Partilor.
Conflict de Interese	Situații sau împrejurări determinate/determinabile potrivit Cadrului Juridic Aplicabil și Regulamentului de Organizare și Funcționare, în care interesul personal, direct ori indirect, al Administratorului, contravine interesului Societății, astfel încât afectează sau ar putea afecta independența și imparțialitatea sa în luarea deciziilor de afaceri sau îndeplinirea la timp și cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin în exercitarea mandatului de administrator al Societății.
Directori	Persoane către care Consiliul de Administrație a delegat, în condițiile Cadrului Juridic Aplicabil, conducerea Societății.
Echipment	Bunuri aflate în proprietatea Societății puse la dispoziția Administratorului pentru îndeplinirea atribuțiilor și obligațiilor sale, în baza prezentului Contract (precum telefon mobil, carti de vizita, adrese email, laptop, etc.).
Imposibilitate Definitiva de exercitare a mandatului Impediment Legal	Orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile calendaristice consecutive, lipsind Administratorul de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile, personal sau prin reprezentare, arestarea preventivă sau arestarea Administratorului, revocarea/anularea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății de desemnare a Administratorului etc.
Indemnizația	Remunerația convenită Administratorului pentru activitatea prestată în această calitate.
Informații și Documente Confidențiale sau Informații Confidențiale sau Documente Confidențiale	Toate informațiile și documentele, sub orice formă (orală, scrisă, înregistrare magnetică, înregistrare electronică, grafică sau numerică), referitoare la interesele și/sau activitatea Societății, secretele comerciale ale Societății, activitatea partenerilor săi de afaceri sau la datele personale ale acționarilor, administratorilor, Directorilor sau angajaților Societății, pe care Administratorul le deține, dobândește sau la care are acces, direct sau indirect, în cadrul și în vederea executării Contractului de Administrație, care:

(i) au fost calificate drept confidențiale de către Consiliul de Administrație și/sau Regulamentul de Organizare și Funcționare și/sau Cadrul Juridic Aplicabil și/sau contractele la care Societatea este parte, și/sau

(ii) prin natura lor nu sunt accesibile Administratorului decât în calitatea sa de administrator al Societății și numai pentru exercițiul atribuțiilor legale și contractuale, și/sau

(iii) nu au fost încă diseminate de către Societate, prin persoanele abilitate, potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare, sau prin comunicate de presă sau în cadrul unei obligații legale de dezvăluire.

Astfel de documente și informații vizează, dar fără a se limita la aceasta, relațiile de afaceri, colaboratorii și organizarea internă a Societății, sub toate aspectele sale (incluzând pe cele financiare, fiscale și/sau comerciale) și au în integralitatea lor și în fiecare aspect specific, deopotrivă, caracter strict confidențial. În acest sens, constituie Informație Confidențială, printre altele:

(i) principiile și regulile politicii comerciale și/sau investitoriale ale Societății;

(ii) termenii contractelor în curs de negociere sau semnate;

(iii) bazele de date ale Societății, indiferent de suportul pe care se găsesc;

(iv) datele înscrise în diverse registre ținute de Societate;

(iv) salariile și sistemul de salarizare;

(v) dotarea Societății cu hardware și software;

(vi) licențele, brevetele de invenții, mărcile înregistrate, secretele comerciale și orice alte drepturi de proprietate intelectuală;

(viii) studiile și strategiile de dezvoltare, marketing și publicitate ale Societății;

(ix) organizarea internă și circuitul informațiilor și al documentelor între departamentele Societății;

(x) orice aspect privind data, locul, ordinea de zi, materialele aferente, dezbaterile, dreptul de vot și conduita membrilor Consiliului de Administrație în legătura cu sau/si în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație;

(xi) potențialele litigii;

(xii) sistemul de comisioane și tarife practicate de Societate și intențiile de modificare a acestora;

(xiii) orice informații și date referitoare la situația economico-financiară, de piață și comercială care nu sunt făcute publice;

(xiv) date de identificare sau de altă natură referitoare la partenerii de afaceri, respectiv potențiali parteneri, aflate la dispoziția Societății;

(xv) valoarea investițiilor și structura plasamentelor;

(xvi) orice date și informații pe care le ia la cunoștință cu ocazia exercitării funcției de Administrator.

Legea 31/1990

Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata și modificata

Regulamentul de Organizare și Funcționare

Regulamentul de organizare și funcționare a Societății.

### **CAPITOLUL III. OBIECTUL CONTRACTULUI**

#### **Art. 3.**

3.1 Domnul **GHERGHE ROBERT-CRISTIAN** se obliga prin prezentul Contract sa asigure administrarea Societății, astfel cum aceasta i-a fost atribuita de către Adunarea Generala a Acționarilor Societății, urmând sa dețină funcția de administrator al Societății.

(2) In cadrul Consiliului de Administrație a Societatii va avea calitatea de Presedinte .

#### **Art. 4.**

4.1. Administratorul va indeplini toate actele necesare administrării și desfășurării activității Societății așa cum au fost acestea stabilite prin actul constitutiv al societatii, cu excepția celor rezervate Adunării Generale a Acționarilor și a celor delegate Directorilor și Directorului General.

#### **Art. 5.**

5.1. Atribuțiile și îndatoririle Administratorului vor fi îndeplinite în baza Cadrului Juridic Aplicabil, dispozițiilor prevăzute în prezentul Contract, Actului Constitutiv și legea 31/1990 și a altor norme speciale.

### **CAPITOLUL IV. DURATA CONTRACTULUI.**

#### **Art. 6.**

6.1. Contractul intra în vigoare la data încheierii de către Părți.

#### **Art. 7.**

7.1. Contractul este valabil pe perioada mandatului, acesta încetând de drept odata cu încetarea mandatului indiferent de cauza de încetare .

### **CAPITOLUL V. DECLARAȚIILE PARTILOR**

#### **Art. 8.**

8.1. Administratorul declara ca:

- a) este o persoana fizica de cetatenie romana;
- b) are rezidenta fiscala in Romania;
- c) are autoritate și capacitate deplina pentru a încheia prezentul Contract și pentru a executa obligațiile prevăzute de acesta și în concordanta cu prevederile acestuia;
- d) obligațiile fiscale datorate statului roman și autorităților publice în legătura cu prezentul Contract, precum și toate procedurile fiscale corespunzătoare, altele decât cele efectuate de Societate în conformitate cu Cadrul Juridic Aplicabil, vor fi executate/desfășurate exclusiv de către Administrator;
- e) îndeplinește cerințele prevăzute în Cadrul Juridic Aplicabil și Actul Constitutiv pentru deținerea calității de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al Societății.

8.2. Administratorul declara ca este de acord cu prelucrarea de către Societate, dacă va fi cazul, a datelor cu caracter personal furnizate de Administrator și/sau obținute de către Societate de la terțe părți, inclusiv, fără a se limita la codul numeric personal și alte date personale de identificare, în scopul derulării

raporturilor juridice legate direct sau indirect de prezentul Contract dintre Societate si terți, precum si in scop statistic sau de marketing. Prezentul acord este dat si in legătura cu eventualul transfer in străinătate al datelor Clientului cu caracter personal.

8.3. Prin prezentul acord, Administratorul declara ca a fost informat cu privire la prevederile legii pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, in special cu privire la dreptul de acces la date, dreptul la intervenție asupra datelor si dreptul la opoziție.

8.4. Administratorul declara ca a fost informat cu privire la categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele sale cu caracter personal, respectiv dezmembramentele sale si societățile comerciale care fac parte din grupul Rosal si terții.

8.5. Administratorul declara ca, la încheierea operațiunilor de prelucrare, este de acord ca datele sale cu caracter personal sa facă obiectul unor prelucrări ulterioare de către Societate si, daca este cazul, de alte autorități publice.

8.6. Administratorul declara ca a fost informat cu privire la faptul ca are dreptul sa isi retragă oricând consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, folosirea acestora in scop statistic sau de marketing, transferul lor in străinătate precum si primirea de comunicări comerciale, printr-o cerere scrisa adresata Societății.

8.7. Societatea declara ca:

- a) este o societate comerciala, legal infiintata si funcționând in mod valabil, conform Cadrului Juridic Aplicabil;
- b) înregistrarea Societății la Oficiul Registrului Comerțului București este valabila, si, pana in prezent nu a primit de la nicio autoritate si/sau terța persoana romana sau străina vreo notificare referitoare la intenția de a se iniția o procedura de dizolvare a Societății;
- c) are rezidenta fiscala in România;
- d) are autoritate si capacitate deplina pentru a incheia prezentul Contract si pentru a executa obligațiile prevăzute de acesta si in concordanta cu prevederile acestuia;
- e) persoana care semnează prezentul Contract in numele Societății deține toate împuternicirile si aprobările necesare din partea Societății si are capacitatea necesara pentru a acționa in acest sens;
- f) de la data infiintarii, Societatea nu a inițiat nicio acțiune, si nici nu au fost luate masuri in acest sens si nici nu au fost inițiate si nu a fost amenințat cu instituirea unei proceduri legale de faliment, reorganizare sau lichidare, si nu exista niciun ordin sau cerere prezentata, hotărâre adoptata sau ședința convocata pentru lichidare sau prin care sa se declare insolventa Societății, si nici nu se întrevede in mod rezonabil apariția sau iminenta apariției vreunor asemenea situații.

## **CAPITOLUL VI. DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PARTILOR**

### **Art. 9.**

9.1. Administratorul se angajează sa indeplineasca următoarele obligații, in termenii prezentului Contract:

- a) obligația de a asigura administrarea Societății si de a indeplini toate îndatoririle care ii revin in legătura cu aceasta, conform actului constitutiv si legii 15/1990
  - b) obligația de loialitate si fidelitate fata de Societate in îndeplinirea mandatului;
- c) obligația de a păstra secretul comercial si confidențialitatea Informațiilor si Documentelor Confidențiale privind Societatea.

9.2. Administratorul are obligația sa apere in mod loial prestigiul Societății si al organismelor Societății, precum si sa se abțină de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestora.

9.3. Administratorului ii este interzis:

- a) sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legătura cu activitatea Societății, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de reglementari sau de acte cu caracter individual;
- b) sa facă aprecieri neautorizate in legătura cu litigiile aflate in curs de soluționare si in care

Societatea are calitatea de parte;

- c) sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice in vederea promovării de acțiuni juridice ori de alta natura impotriva Societății.

9.4. In relația sa cu Societatea, Directorii, acționarii si angajații Societății si ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, Administratorul se obliga sa aibă un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate, sa nu aducă atingere onoarei/reputatiei/demnitatii acestora, precum si persoanelor fizice si juridice cu care intra in legătura in exercițiul mandatului sau, prin întrebuintarea unor expresii jignitoare, formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase sau dezvăluirea unor aspecte ale vieții private.

9.5. In exercitarea atribuțiilor specifice funcției de administrator, Administratorul se obliga sa asigure egalitatea de șanse si tratament pentru angajații Societății si Directori, sa nu favorizeze sau sa defavorizeze accesul ori promovarea in cadrul Societății pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu Cadrul Juridic Aplicabil.

9.6. Prevederile art. 11 se aplica si după incetarea prezentului Contract de Administrație, pentru o perioada de 2 (doi) ani, daca in Cadrul Juridic Aplicabil nu se prevede un termen mai mare.

9.7. Administratorul răspunde fata de Societate, in solidar cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, pentru:

- a) realitatea varsamentelor efectuate de acționarii Societății;
- b) existenta reala a dividendelor plătite acționarilor Societății;
- c) existenta registrelor cerute de Cadrul Juridic Aplicabil si tinerea corecta a acestora;
- d) îndeplinirea corespunzătoare a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor Societății;
- e) stricta îndeplinire a hotărârilor pe care Cadrul Juridic Aplicabil sau Actul Constitutiv le impun.

9.8. Administratorul este de acord:

- a) sa își îndeplineasca toate atribuțiile si obligațiile in mod onest, cu diligența si in conformitate cu dispozițiile Contractului de Administrație, Actului Constitutiv si ale Cadrului Juridic Aplicabil;
- b) sa participe si sa isi exprime votul in cadrul oricărei si tuturor ședințelor Consiliului de Administrație, la sediul social al Societății sau in alt loc stabilit de Președintele Consiliului de Administrație si/sau Directorul General sau la distanta, la ora stabilita si pana la epuizarea dezbaterilor si votului asupra problemelor inscise pe ordinea de zi a respectivei ședințe;
- c) sa semneze procesele verbale ale ședințelor Consiliului de Administrație al Societății la care participa personal sau in calitate de mandatar, intocmite de Secretariatul ședinței;
- d) sa pună la dispoziția Societății, in forma si la termenele specificate de aceasta, documentele si informațiile solicitate de Societate pentru executarea diverselor obligații legale sau statutare referitoare la Administrator;
- e) sa aducă la cunoștința Consiliului de Administrație situația oricărui Conflict de Interese in care se afla, sa se abțină sa participe la dezbaterile si sa voteze asupra problemelor in legătura cu care se afla in Conflict de Interese;
- f) sa duca la indeplinire in mod corespunzător hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății;
- g) sa respecte prevederile Actului Constitutiv si hotărârile Consiliului de Administrație.

9.9. Administratorul va notifica Societatea si Consiliul de Administrație, in termenele si condițiile prevăzute in Actul Constitutiv si Cadrul Juridic Aplicabil, cu privire la existenta in persoana sa a unui interes sau relație materiala in raport cu Societatea sau a unui interes contrar Societății, caz in care se va abține sa participe la dezbaterile si sa voteze asupra problemelor in legătura cu care se afla in Conflict de Interese sau are un interes sau o relație materiala.

9.10. Administratorul răspunde pentru încălcarea cu intenție sau din culpa, a Cadrului Juridic Aplicabil, Regulamentului de Organizare si Funcționare, Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie, hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor Societății, hotărârilor Consiliului de Administrație, Contractului de Administrație si/sau a prevederilor Actului Constitutiv, inclusiv pentru prejudiciul suferit de Societate ca urmare a anularii actelor juridice in care Administratorul a avut un interes/Conflict de Interese nedeclarat sau o conduita contrara celor prevăzute in actele juridice si normative anterior menționate.

- 9.11. Administratorul are in principal urmatoarele drepturi in baza termenilor prezentului Contract:
- a) dreptul la remuneratie pentru activitatea depusa (incluzand Indemnizatia si/sau Indemnizatia Suplimentara si/sau alte avantaje);
  - b) dreptul de rambursare/decontare a cheltuielilor efectuate/necesare in mod rezonabil in legatura cu indeplinirea indatoririlor Administratorului, in cursul exercitarii mandatului de administrator al Societatii (transport, *cazare*, comunicatii, diurna, protocol, reprezentare etc.), in Romania si in strainatate, in limita stabilita prin hotararea Adunarii Generale a actionarilor, in conditiile Cadrului Juridic Aplicabil;
  - c) sa inițieze, sa participe si sa voteze, sa isi desemneze un mandatar in cadrul sedintelor Consiliului de Administratie, in conditiile Actului Constitutiv si Cadrului Juridic Aplicabil;

#### **Art. 10.**

10.1. In cadrul Consiliului de Administratie, Administratorul are dreptul la un vot.

10.2. In caz de paritate de voturi, votul Președintelui respectivei ședințe a Consiliului de Administratie este decisiv.

10.3. Administratorul are dreptul sa participe si sa voteze in ședințele Consiliului de Administratie personal sau prin reprezentarea sa de către un alt administrator al Societatii, in conditiile Cadrului Juridic Aplicabil si Actului Constitutiv.

10.4. In exercitiul dreptului de vot, Administratorul are obligatia sa acționeze conform Cadrului Juridic Aplicabil si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamentat si imparțial, in interesul Societatii.

10.5. Administratorul are dreptul sa dobândească si sa dețină acțiuni emise de Societate in conditiile Actului Constitutiv, Cadrului Juridic Aplicabil si ale hotărârilor Adunărilor Generale ale Acționarilor Societatii.

10.6. Cheltuielile aferente deplasărilor in interesul mandatului de administrator al Societatii vor fi decontate prin prezentarea, de către Administrator, de chitanțe sau alte documente justificative, in cuantumul/limita stabilita prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor si/sau in bugetul de venituri si cheltuieli anual al Societatii.

10.7. Administratorul va putea avea dreptul de a utiliza telefonul mobil, autovehicul, etc al Societatii, iar Societatea va deconta Administratorului costurile făcute de către Administrator in interesul mandatului.

10.8. Societatea convine:

- a) sa furnizeze Administratorului Echipamentul necesar pentru indeplinirea atribuțiilor si obligațiilor sale in baza prezentului Contract ( fara a se limita la : birou amenajat, laptop, computer, imprimanta, consumabile);
- b) sa păstreze Echipamentul in funcțiune pe toata durata Contractului;
- c) sa ofere condiții adecvate pentru desfășurarea ședințelor Consiliului de Administratie;
- d) sa pună la dispoziția Administratorului, in cadrul organismelor Societatii din care face parte, la cererea respectivului organism, pe spezele Societatii, suportul logistic si de specialitate al departamentelor Societatii si, daca este cazul, opinii profesionale independente si alte servicii externe (consultanta fiscala, contabila sau legala, servicii publicitate, recrutare, analiza si identificare standarde in domeniile de activitate ale acestora etc.) in legatura cu problematicile aferente prerogativelor Consiliului de Administratie

10.9. Societatea are in principal urmatoarele obligații in baza prezentului Contract:

- a) sa acorde Administratorului toate drepturile care rezulta din prezentul Contract;
- b) sa asigure in permanenta Echipamentul si organizarea adecvate;
- c) sa emită la cerere, toate documentele care certifica poziția de Administrator al Societatii, Indemnizatia, Indemnizatia Suplimentara si alte impozite/taxe/contributii sau avantaje plătite/acordate de către Societate;
- d) sa asigure confidențialitatea datelor personale ale Administratorului.

10.10. Instituțiile juridice specifice dreptului muncii, precum și cele ale concediului de odihnă, concediului medical și beneficiilor sociale își găsesc aplicabilitatea în relațiile dintre Părți în măsura impusă sau permisă de Cadrul Juridic Aplicabil.

## **CAPITOLUL VII. CONFIDENȚIALITATE**

### **Art. 11.**

11.1. Părțile nu vor dezvălui terților conținutul Contractului de Administrație.

11.2. Administratorul se angajează ca, pe durata Contractului și ulterior încetării acestuia nelimitat în timp, să nu dezvăluie niciunui terț, fără acordul prealabil scris al Consiliului de Administrație, nici o Informație sau Document Confidențial, inclusiv, dar fără a se limita la orice interese, activități, date, documente, know-how, statistici, planuri calificate astfel, obținute din Societate în cursul perioadei în care este Administrator al Societății.

11.3. Administratorul a luat la cunoștință și accepta ca singurele persoane abilitate să facă declarații publice sau să furnizeze terților informații cu privire la activitatea Societății și întinderea ariei de diseminare sunt cele stabilite în Regulamentul de Organizare și Funcționare și cele desemnate de Consiliul de Administrație.

11.4. Nerespectarea regulilor de diseminare astfel stabilite reprezintă încălcarea obligației de confidențialitate și poate atrage răspunderea civilă, penală și/sau administrativă a Administratorului, inclusiv revocarea anticipată a mandatului de administrator.

11.5. Dezvăluirea Informațiilor Confidențiale sau remiterea Documentelor Confidențiale, la solicitarea terților, este permisă numai cu acordul prealabil al Consiliului de Administrație.

## **CAPITOLUL VIII. REMUNERAREA ADMINISTRATORULUI**

### **Art. 12.**

12.1. În conformitate cu hotărârea Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății, Administratorul va fi remunerat cu o Indemnizație lunară netă în cuantum stabilit prin hotărârea AGA nr. 1/03.10.2019, respectiv [REDACTED]/lună, corespunzătoare unei sume brute de [REDACTED] lei.

Toate reținerile pentru plata contribuțiilor la stat se vor efectua la sursă, urmând regimul asimilat salariilor.

12.2. Indemnizația va fi plătită Administratorului de către Societate în fiecare lună, în termen de 20 zile de la sfârșitul fiecărei luni, pentru luna precedentă în care s-a efectuat prestația. În cazul în care data plății Indemnizației cade sâmbăta, duminica sau în alta sărbătoare națională oficială, data plății indemnizației va fi cel târziu prima zi lucrătoare care urmează după respectiva sâmbăta, duminica sau sărbătoare națională oficială.

12.3. Prima Indemnizație se plătește începând cu luna imediat următoare începerii exercitării mandatului de Administrator.

12.4. În condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor Societății și cu respectarea Cadrului Juridic Aplicabil, Administratorul are dreptul să participe la programe/planuri de tipul:

- a) programe de participare directă și deținere a membrilor Consiliului de Administrație
- b) planuri de opțiuni pentru acțiuni emise de Societate pentru personalul și/sau conducerea executivă și/sau membrii Consiliului de Administrație, după caz
- c) alte scheme de recompensare, fidelizare, cooptare sau motivare viitoare a membrilor Consiliului de Administrație;
- d) orice combinație a schemelor de mai sus.

12.4. În condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor Societății și cu respectarea Cadrului Juridic Aplicabil, operațiunile mai sus menționate vor fi acordate și vor forma obiectul unor acte adiționale la prezentul Contract de Administrație.

12.5. Pe lângă Indemnizație, Societatea va putea plăti Administratorului o Indemnizație Suplimentară pentru activitatea prestată în cadrul Consiliului de Administrație sau Comisiilor Speciale, conform hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății.

12.6. Indemnizația Suplimentară are regimul juridic al Indemnizației menționat în art. 12.

## **CAPITOLUL IX. ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE PROFESIONALĂ**

### **Art. 13.**

13.1. Administratorul va putea contracta în beneficiul Societății, o poliță de asigurare profesională pentru administratori acoperind riscuri de valoarea indemnizației nete, pe întreaga durată a mandatului în cadrul Consiliului de Administrație, conform hotărârii Adunării Generale.

13.3. Contravaloarea poliței de asigurare va putea fi suportată de către societate .

## **CAPITOLUL X. IMPOZITE SI ASIGURĂRI SOCIALE**

### **Art. 14.**

14.1. societatea va răspunde de depunerea tuturor declarațiilor fiscale, în măsura în care aceasta i se cere în baza legislației române, și de plata tuturor celorlalte impozite, taxe, asigurări sociale sau impuneri care pot fi datorate de Administrator, plata acestora efectuându-se prin reținere la sursă.

## **CAPITOLUL XI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ADMINISTRAȚIE**

### **Art. 15.**

15.1. Contractul de Administrație poate înceta:

- a) de drept, ca urmare a revocării din funcția de administrator de către acționarii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății;
- b) din inițiativa Administratorului, prin demisie;
- c) de plin drept, fără notificare sau vreo altă formalitate, în cazul decesului Administratorului sau al dizolvării Societății;
- d) prin acordul scris al Pârților;
- e) de plin drept, în caz de incompatibilitate cu calitatea de administrator al Societății, în condițiile Actului Constitutiv;
- f) în caz de Impediment Legal sau Imposibilitate Definitivă de exercitare a mandatului.

15.2. Societatea/Adunarea Generală a Acționarilor Societății are dreptul de a denunța unilateral Contractul, independent de existența vreunei culpe a Administratorului, această denunțare neproducând însă efecte mai devreme de 20 (zece) de zile calendaristice de la data la care a fost notificată Administratorului.

15.3. În plus, încălcarea de către Administrator a oricăreia dintre obligațiile de loialitate, non-concurență, bună conduită și confidențialitate stabilite în prezentul Contract și/sau în Cadrul Juridic Aplicabil, atrage revocarea mandatului Administratorului, fără daune-interese, și/sau, dacă este cazul, chemarea în răspundere a acestuia.

15.4. În cazul în care Societatea/Adunarea Generală a acționarilor Societății denunța Contractul de Administrație, fără ca denunțarea să fie imputabilă Administratorului, Administratorul va avea dreptul la o compensație netă egală cu valoarea netă a drepturilor patrimoniale datorate Administratorului pe care era îndreptățit să o încaseze până la sfârșitul mandatului (Indemnizația și Indemnizația Suplimentară, după caz). Dispozițiile prezentului articol nu se aplică în situația schimbării administratorului urmare a votului cumulativ, fără a fi vorba de o revocare intuitu personae a administratorului, ci de efectul schimbării prin aplicarea votului cumulativ.

15.5. Administratorul are dreptul de a denunța unilateral prezentul Contract, fiind obligat să notifice Consiliul de Administrație cu cel puțin 20 (zece) zile înainte. În această perioadă, Contractul de Administrație continuă să își producă toate efectele, în măsura în care Consiliul de Administrație nu notifică Administratorului renunțarea la acest preaviz.

15.6. La încetarea Contractului de Administrație, din orice cauză, Administratorul va preda Societății toate documentele, actele, lucrările, materialele, echipamentele, telefonul mobil și alte bunuri care sunt

proprietatea Societății sau a altei societăți comerciale parte a grupului Rosal, care s-ar putea afla în posesia/puterea/controlul sau.

## **CAPITOLUL XII. DISPOZITII FINALE.**

### **Art. 16. Legea aplicabila.**

16.1. Contractul va fi guvernat de legislația română.

16.2. Prevederile Contractului de Administrație se completează, de drept și în mod corespunzător, cu prevederile Cadrelui Juridic Aplicabil din materia contractului de mandat, materia administrării societăților comerciale pe acțiuni.

### **Art. 17. Notificari.**

17.1. Toate notificările/cererile/comunicările referitoare la acest Contract, adresate de o Parte celeilalte, vor fi considerate valabile și îndeplinite dacă vor fi expediate acestei din urma Părți la adresele menționate în preambul ori la acele adrese care vor fi notificate de oricare dintre Părți celeilalte.

17.2. În cazul în care o Parte își schimbă atribuțiile menționate în cap. I, acestea îi va reveni obligația de a comunica celeilalte Părți, în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare, noile coordonate. Omisiunea comunicării nu angajează răspunderea Părții care folosește atribuțiile menționate în Contract sau ultimele atribuții notificate.

17.3. Orice notificări înaintate cu confirmare de primire la adresele menționate vor fi considerate transmise în mod corespunzător.

17.4. Notificările/comunicările se livrează personal sau se expediază prin fax, e-mail securizat sau prin scrisori recomandate cu confirmare de primire la serviciul de registratură, și sunt considerate ca primite (i) în cazul înmânării directe, la momentul înmânării, și

17.5. în cazul scrisorii recomandate/faxului/e-mail-ului, la data recepționării confirmării de primire de către expeditor.

17.6. Comunicările/notificările verbale sunt luate în considerare dacă sunt confirmate fie printr-una din modalitățile prevăzute în alin. (2), fie împreună de către Administrator și Societate.

### **Art. 18. Forța Majoră.**

18.1. Forța majoră exonerează de răspundere Părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul Contract.

18.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte Părți, în scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în

18.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte Părți încetarea cauzei acesteia în maximum 5 (cinci) zile de la încetare.

18.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de o lună, oricare dintre Părți poate renunța la executarea Contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din Părți nu are dreptul de acere despăgubiri de la cealaltă Parte, dar fiecare are îndatorirea de a-și onora toate obligațiile scadente până la această dată.

### **Art. 19. Litigii.**

19.1. Litigiile care se vor naște din prezentul Contract sau în legătura cu prezentul Contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea lui vor fi soluționate pe cale amiabilă.

19.2. Orice litigiu decurgând din sau în legătura cu acest Contract, care nu a putut fi soluționat pe cale amiabilă, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa de către instanțele competente.

**Art. 20.**

20.1. Acest Contract poate fi modificat sau completat in mod valabil numai prin acordul scris al ambelor Părți.

20.2. Contractul de Administrație si Anexele sale conțin integralitatea acordului intre Părți cu privire la relațiile care deriva din poziția de Administrator si vor anula si/sau invalida orice alte angajamente sau declarații care ar fi putut fi făcute de către Părți, oral sau in scris, inainte de semnarea prezentului Contract.

20.3. In cazul in care orice prevedere a Contractului de Administrație contravine Cadrului Juridic Aplicabil, aceasta nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi din Contractul de Administrație.

Prezentul Contract de Administrație a fost încheiat astăzi 03.10.2019 la București, in limba romana, in 2 (doua) exemplare originale având aceeași forța juridica, din care unul pentru Administrator si unul pentru Societate.

**Pentru Societate:**

**Administrator:**

**LEPADATU LIA**

**GHERGHE ROBERT -CRISTIAN**

