



CONTRACT DE ADMINISTRARE

a Societății TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A

PREAMBUL

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății **TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A** din data de s-a aprobat proiectul de contract de administrare, ținând cont și de dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la necesitatea și obligativitatea stabilirii unor clauze minime în contractul de administrare, părțile au convenit asupra încheierii prezentului contract de administrare, în condițiile și cu respectarea clauzelor arătate în conținutul acestui contract.

CAPITOLUL I - PARȚILE CONTRACTANTE

Societatea **TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.** cu sediul **Bd. Eroilor nr. 3A mezanin, jud. Brașov, România**, înmatriculată în Registrul Comerțului, sub numărul **J08/1457/1997**, având Codul unic de înregistrare nr. **9845734**, reprezentată convențional prin dl./d-na, în calitate de mandatar convențional al societății, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor aratăată în Preambulul contractului, denumită în continuare „**SOCIETATEA**”

și

Domnul/Doamna cetatean roman domiciliat în.....nascut la data de injud.....CNP....., identificat cu C.I. seria nr..... de profesie,

în calitate de administrator temporar și revocabil, denumit în continuare **ADMINISTRATOR**

CAPITOLUL II - OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 - Obiectul contractului constă în stabilirea, în limitele permise de lege, a cadrului convențional privind realizarea de către **ADMINISTRATOR** a activității de administrare (de gestionare și punere în valoare), a patrimoniului **SOCIETĂȚII**, în spiritul principiului creșterii continue a profitabilității activității statutare a **SOCIETĂȚII**, în vederea realizării de profit care

să fie repartizat acționarilor, în condițiile actelor constitutive ale SOCIETĂȚII, ale hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor, precum și ale legii.

Art. 2 - Activitatea de administrare se va realiza de către ADMINISTRATOR prin îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile realizării obiectului de activitate al SOCIETĂȚII, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al SOCIETĂȚII.

CAPITOLUL III - DURATA SI INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 3 – (1) Partile contractante convin ca acest contract să se încheie pentru o durata de 4 ani producandu-si efectele incepand cu data de pana la data de, în conformitate cu hotararea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prezentată în Preambulul contractului.

(2) Partile contractante convin ca, dacă la expirarea mandatului acordat de adunarea generală a acționarilor, sau cu ocazia altor evenimente legale sau corporative, ADMINISTRATORUL nu va fi ales pentru un nou mandat, prezentul Contract de Administrare se reziliază de drept, fără nicio notificare prealabilă din partea SOCIETĂȚII și fără acordarea de despăgubiri.

Art. 4 – (1) Oricareia dintre părțile contractante i se recunoaste dreptul de a denunța acest contract, în mod unilateral, cu o notificare prealabila de minim 10 de zile.

(2) În cazul în care ADMINISTRATORUL prin renunțare, întrerupe executarea mandatului încredințat potrivit acestui contract, va răspunde față de cealaltă parte de eventualele pagube ce se vor fi produs pe această cale, datorând SOCIETĂȚII cuantumul unei indemnizații fixe lunare brute.

CAPITOLUL IV - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII

Art. 5 - SOCIETATEA, în calitate de beneficiar direct al activității de administrare realizată în condițiile acestui contract, este obligată să pună la dispoziția ADMINISTRATORULUI toate datele, informațiile și în general, toate mijloacele materiale și umane necesare luării unor decizii care să conducă, în mod direct sau indirect, la îndeplinirea obligațiilor ADMINISTRATORILOR, să suporte cheltuielile efectuate în condițiile prevăzute în acest contract, de care beneficiază ADMINISTRATORUL și să platească remunerația prevăzută în Capitolul VI al prezentului contract.



Art. 6 - SOCIETATEA decontează ADMINISTRATORULUI cheltuielile de asigurare profesională pentru calitatea de ADMINISTRATOR, în limita unui plafon de asigurare de 100.000 Euro/an.

Art. 7 – (1) Societatea se obliga sa ingaduie ADMINISTRATORILOR direct sau indirect prin auditorul intern, sa efectueze controale, inclusiv inopinate, cu privire la modul in care, in principal, directorul societatii, în cazul în care acesta a fost numit, precum si compartimentele functionale aduc la indeplinire hotararile adunarilor generale ale actionarilor, deciziile CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, prevederile legale si statutare.

(2) SOCIETATEA controleaza periodic, prin auditorul financiar, ori in orice alt mod hotarat de Adunarea Generala a Acționarilor, modul în care ADMINISTRATORII acționează, în timpul fiecarui exercitiu financiar, pentru îndeplinirea criteriilor de performanță convenite și să dispună măsuri în consecință.

Art. 8 – (1) SOCIETATEA se obligă să nu revoce ADMINISTRATORUL, fără just motiv, înainte de expirarea duratei mandatului încredințat, potrivit acestui contract.

(2) În sensul acestui contract, prin motiv just de revocare al ADMINISTRATORULUI, se înțelege:

(i) orice acțiune sau inacțiune a administratorului prin care acestia își încalcă cu vinovație (din culpă sau cu intenție) oricare dintre obligatiile asumate potrivit acestui contract și/sau care le revin într-o asemenea calitate potrivit legii, hotararilor Adunarilor Generale și Actului Constitutiv al SOCIETATII;

(ii) neîndeplinirea obiectivelor stabilite de către Adunarea Generala a Actionarilor

(iii) hotărârea Adunării Generale a Actionarilor de reorganizare/ restructurare a organelor statutare de conducere a societății, prin modificarea numărului administratorilor sau a formei de administrare;

(iv) modificarea structurii acționariatului în sensul reducerii participatiei unuia dintre acționari (prin operatiuni de vanzarea partială sau totală a pachetului de acțiuni deținut, majorări de capital social, fuziuni, divizari, etc.).

v) nerespectarea obligativitatii convocarii Adunarii Generale a Actionarilor pentru operatiunile prevazute in Actul constitutiv si legislatie.

(3) In cazul revocarii mandatului ADMINISTRATORULUI, inainte de expirarea duratei acestui contract, fara just motiv, SOCIETATEA va achita acestuia daune interese in suma egala cu 2

(doua) indemnizatii fixe lunare brute. Neindeplinirea criteriilor de performanta constituie just motiv pentru revocare.

Art. 9 – SOCIETATEA se obligă sa supună aprobării acționarilor săi descărcarea de gestiune a ADMINISTRATORULUI, cu ocazia primei adunari generale ce se va desfasura de la data incetarii acestui contract.

CAPITOLUL V - DREPTURILE SI OBLIGATIILE ADMINISTRATORULUI

Art. 10 – (1) Prin semnarea prezentului contract ADMINISTRATORUL acceptă în mod expres exercitarea mandatului.

(2) Prin acceptarea acestei calitati ADMINISTRATORUL își asumă obligația de a nu divulga informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, calificate astfel conform legislației în vigoare, la care are acces în aceasta calitate, atât pe perioada mandatului, cât și pentru o perioada de trei ani după încetarea acestuia. In caz contrar datoreaza societatii daune interese în cuantum de minim 5 indemnizatii fixe lunare brute.

(3) Odata cu acceptarea acestei calitati, ADMINISTRATORUL se obliga sa incheie o asigurare de raspundere profesionala pentru o suma asigurata de 100.000 Euro/an. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Art. 11 – ADMINISTRATORUL are, în principal, următoarele obligații:

- i. stabilirea directiilor principale si de dezvoltare ale Societatii, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare si utile in vederea implementarii planului de administrare;
- ii. stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
- iii. aprobarea structurii organizatorice a Societatii si a numarului de posturi, precum si a regulilor care guverneaza infiintarea compartimentelor functionale;
- iv. pregatirea raportului semestrial si anual, organizarea adunarilor generale ale actionarilor si implementarea hotararilor acestora;
- v. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei, conform prevederilor legale in vigoare, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor ;



- vi. respectarea pe toata perioada mandatului a tuturor obligatiilor legale si statutare referitoare la incompatibilitati, conflicte de interese si abtinerea de la luarea deciziilor, in conditiile in care cunoaste ca exista sau pot aparea astfel de situatii;
- vii. conceperea si monitorizarea strategiei de dezvoltare a societatii;
- viii. sa aprobe incheierea de contracte in limitele prevăzute de actul constitutiv sau de decizii ale Consiliului de Administratie sau ale adunarii generale a actionarilor, sau ale prezentului contract;
- ix. sa convoace/sau dupa caz sa avizeze convocarea adunarii generale a actionarilor, sa organizeze adunarile generale ale actionarilor, sa participe la sedintele adunarii generale ale actionarilor si sa implementeze hotararile adunarilor generale ale actionarilor, precum si sa informeze toti actionarii cu privire la orice act sau eveniment de natura a avea o influenta semnificativa asupra situatiei Societatii;
- x. sa faca recomandari privind repartizarea profitului;
- xi. sa intocmeasca si/sau sa avizeze proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pe anul in curs;
- xii. sa prezinte Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, in termenul legal, toate rapoartele prevazute de Cadrul legal si intern aplicabil;
- xiii. sa verifice conformitatea cu legea, cu actul constitutiv si cu hotararile adunarii generale a operatiunilor de conducere a Societatii;
- xiv. sa isi exercite mandatul cu loialitate, cu prudenta și cu diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al Societatii, și sa nu își asume niciun fel de obligatii speciale fata de un actionar sau altul al Societatii in legatura cu activitatea Societatii
- xv. sa adopte toate masurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societatii;
- xvi. sa nu incheie acte juridice cu Societatea, decat in conditiile stabilite de Cadul legal aplicabil;
- xvii. sa apere in mod loial prestigiul Societatii si al organelor Societatii, precum si sa se abtina de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestora.
- xviii. sa nu exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea Societatii, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de reglementari sau de acte cu caracter individual;

- xix. sa nu faca aprecieri neautorizate in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care Societatea are calitatea de parte;
- xx. sa nu acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice in vederea promovarii de actiuni juridice ori de alta natura impotriva Societatii;
- xxi. in relatia sa cu Societatea, Directorul (în cazul în care acesta a fost numit), actionarii si angajatii Societatii, Administratorul se obliga sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate, sa nu aduca atingere onoarei reputatiei și demnitatii acestora, precum si persoanelor fizice si juridice cu care intra in legatura in exercitiul mandatului sau, prin intrebuintarea unor expresii jignitoare, formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase sau dezvaluirea unor aspecte ale vietii private;
- xxii. sa asigure egalitatea de sanse si tratament pentru angajatii Societatii si Director (în cazul în care acesta a fost numit), sa nu favorizeze sau sa defavorizeze accesul ori promovarea in cadrul Societatii pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu Cadrul juridic aplicabil.
- xxiii. sa puna la dispozitia Societatii, in forma si la termenele specificate de aceasta, documentele si informatiile solicitate de Societate pentru executarea diverselor obligatii legale sau statutare referitoare la Administrator.
- xxiv. gestionarea financiară eficientă, care sa include cel putin elaborarea bugetelor, controlul cheltuielilor, asigurarea unei gestiuni eficiente a activelor și a datoriilor societății.
- xxv. strategia societății: definirea clară a obiectivelor pe termen scurt și lung, precum și a modalităților de atingere a acestora.
- xxvi. toate contractele de consiliere/consultanta/sponsorizare/mecenat/incheiate de societate cu o valoare mai mare de echivalentul sumei de 5.000 Euro/furnizor/an trebuie aprobate de Consiliul de Administratie.
- xxvii. in cadrul A.G.A. de descarcare de gestiune se va prezenta stadiul implementarii Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient.
- xxviii. numirea si revocarea Directorului (în cazul în care acesta a fost numit) cu atributii delegate de consiliul de administratie si stabilirea remuneratiei acestuia, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile;
- xxix. supravegherea activitatii Directorului (în cazul în care acesta a fost numit) cu atributii delegate de Consiliul de Administratie.



Art. 12 – (1) ADMINISTRATORUL ca mandatar cu reprezentare al SOCIETATII are obligatia de a decide, cele mai potrivite și eficiente măsuri pentru realizarea obiectului de activitate al SOCIETATII, în conditii de eficiență sporită și cu indeplinirea criteriilor de performanta.

(2) ADMINISTRATORUL își folosesc toata priceperea, experienta si toate mijloacele, in vederea luarii unor decizii care sa conduca la indeplinirea prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor.

Art. 13 – (1) ADMINISTRATORUL participa la toate Adunarile Generale ale SOCIETATII.

(2) ADMINISTRATORUL formuleaza Adunarii Generale a Actionarilor propuneri privind programul anual de activitate si strategia de perspectiva a SOCIETATII.

Art. 14 – ADMINISTRATORUL isi indeplineste personal mandatul incredintat, cu loialitate, in interesul SOCIETATII si se angajeaza ca prin semnarea prezentului contract sa-si exercite aceasta calitate fara incalcarea interdictiilor legale privind incapacitatile si incompatibilitatile pentru exercitarea unei astfel de calitati si sa aduca la cunostinta SOCIETĂȚII situatiile de incompatibilitate ce se vor ivi dupa incheierea prezentului contract.

Art. 15 –ADMINISTRATORUL da socoteala SOCIETATII, despre modul de aducere la indeplinire a mandatului incredintat prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor arată în preambulul contractului si prin semnarea acestui contract, la incetarea acestuia din orice cauze. ADMINISTRATORII se angajaza sa denunte auditorului financiar orice acte si fapte de incalcare a dispozitiilor legale, statutare ori a hotararilor adunarilor generale ale actionarilor, de catre ceilalti administratori, director executiv (în cazul în care acesta a fost numit), ori actionari, de care va fi luat la cunostinta, in mod direct, cu prilejul executarii acestui contract.

CAPITOLUL VI - REMUNERATIA ADMINISTRATORULUI

Art. 16 – (1) Pentru exercitarea activitatii de administrare SOCIETATEA este obligata sa plateasca ADMINISTRATORULUI o indemnizatie lunara fixa, potrivit actului constitutiv.

(2) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care aproba situatiile financiare anuale poate acorda ADMINISTRATORULUI o remuneratia variabila, in functie de gradul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta stabiliti, si care va fi aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor.

(3) In cazul in care, SOCIETATEA face obiectul unui program de restructurare si rentabilizare, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, iar obiectivele stabilite pentru exercitiul

financiar în curs sunt îndeplinite, Adunarea Generală a Acționarilor poate stabili nivelul remunerației variabile, odată cu aprobarea situațiilor financiare anuale aferente.

CAPITOLUL VII - FORTA MAJORA

Art. 17 – (1) Forta majora exonerează partile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

(2) Prin forta majora se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică partile să-și execute obligațiile asumate. Dacă o anumită cauză de forta majora durează mai mult de trei luni, oricare dintre părți este în drept să denunțe acest contract, pe baza unei notificări, comunicată celeilalte părți, la sediul social, respectiv domiciliul menționat în acest contract.

CAPITOLUL VIII - LITIGII

Art. 18 - Orice litigiu ce se va naște între partile contractante din încheierea, interpretarea și executarea acestui contract, va fi soluționată pe cale amiabilă. În cazul litigiilor care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, acestea vor fi deferite instanțelor de judecată din România.

CAPITOLUL IX - PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art. 19 - (1) Datele personale ale persoanelor de contact/reprezentanți ale părților semnatare ale contractului, precum și a angajaților acestora ce vor avea acces în executarea contractului, se vor prelucra de către Părți în condițiile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

(2) Părțile vor prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor de contact, ale persoanelor implicate în executarea contractului, în scopul executării relației contractuale, precum și în interes legitim, precum și în scopuri legale conform obligațiilor agenților economici referitoare la arhivare, justificări fiscale, contabile sau antifraudă, realizarea raporturilor interne/audit etc. în condițiile G.D.P.R. (aceste scopuri pot include verificările și raportările pe care le impun legislația aplicabilă, îndeplinirea unei obligații legale precum și în alte scopuri legitime în funcție de relația contractuală).



(3) În conformitate cu prevederile art. 32 din G.D.P.R., fiecare din Părți va asigura standardele de siguranță și securitate a prelucrării datelor cu caracter personal și se obligă să organizeze și să implementeze acele măsuri tehnice și organizaționale adecvate așa încât să protejeze datele cu caracter personal împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderi, modificări, dezvăluiri sau acces neautorizat și împotriva procesării ilegale.

CAPITOLUL X - CLAUZE SPECIALE

Art. 20 – (1) Părțile contractante recunosc ca ceea ce este obligatie pentru una este drept pentru cealalta.

(2) Condițiile pe care trebuie sa le indeplineasca ADMINISTRATORUL, criteriile de performanta ce trebuie indeplinite in fiecare an, precum si hotararile Adunarii Generale a Actionarilor ce se vor lua in legatura cu incheierea, executarea ori incetarea acestui contract, vor fi considerate anexe ale sale si vor face parte integranta din acesta.

Art. 21 - Prezentul contract a fost întocmit in 2 (doua) exemplare originale, cate 1 (un) exemplar pentru fiecare parte și constituie un contract între profesioniști, pentru fiecare dintre parti.

SOCIETATEA

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A

ADMINISTRATOR

prin mandatar conventional

dl/d-na.....

dl./d-na.....

