



LACTATE NATURA S.A.

TARGOVISTE, B-dul Independentei, Nr.23

J15/376/13.03.1991, C.I.F. RO 912465

Capital social: 8.193.502,5 RON

Cod LEI (Legal Entity Identifier) : 254900BRLASUBOLR5224

Cont RO43 RZBR 0000 0600 0101 5985 RAIFFEISEN BANK –Târgoviște

Tel.: 0245/216.445, Fax : 0371.609.568,0245/631.788

CONTRACT DE ADMINISTRARE

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE.

SC **LACTATE NATURA S.A.**, cu sediul social în **Targoviste, b-dul Independentei nr.23, judetul Dambovita**, înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul **Dambovita**, sub nr. **J15/376/1991**, având CUI **RO 912465**, capitalul social subscris și vărsat de 8.193.502,50 lei, având contul nr.Cont RO43 RZBR 0000 0600 0101 5985, deschis la **RAIFFEISEN BANK –Târgoviște**, reprezentată prin, conform hotărârii AGOA din data **15.03.2021**, denumita in acest contract SOCIETATE sau MANDANT și

D-na/D-nul, având CNP, aleasa ca administrator de adunarea generală a acționarilor din data de **15.03.2021**,

denumita in acest contract, ADMINISTRATOR sau MANDATAR

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 Obiectul prezentului contract constă în însărcinarea administratorului cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile, in limitele stabilite de lege, actul constitutiv si hotărârile adunării generale a acționarilor, pentru realizarea obiectului de activitate al societatii si îndeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contract, 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, respectiv pana la **06.12.2022**.

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

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

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

a. sa îndeplineasca 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. sa respecte toate obligațiile prevăzute în sarcina lor de către actele constitutive ale societății precum și de către Legea 31/1990 republicată și modificată, Legea 24/2017 modificata, Codul civil, si 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 buna-credință și cu diligența unui bun proprietar;
- e. să supravegheze activitatea directorilor societății;
- f. să înștiințeze ceilalți administratori și auditorul intern și 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, 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, contravaloarea în lei a minimum **5.000** EURO, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de către societate. și să depună o copie a poliței de asigurare la sediul societății;

Art. 5 Administratorul 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 bilanț**, indemnizația lunară netă, aprobată de către Adunarea Generală Ordinară a acționarilor societății din data de 15.03.2021, este în suma de **1.000** lei.
- 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 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 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.

Art. 7 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 VI 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 altele asemenea constituie o justă cauză pentru revocarea mandatului Administratorului.

V. PREROGATIVELE ȘI LIMITELE DE COMPETENȚA ALE ADMINISTRATORILOR

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

(2) Administratorul nu este abilitat să efectueze, fara aprobarea expresa a adunarii generale a actionarilor, urmatoarele operatiuni:

- a. vanzarea (cu plata integrala, in rate sau in leasing) de active imobilizate – cladiri sau/si terenuri - din patrimoniul societatii.
- 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 **1.000.000** 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 **1.000.000** 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.

(5) Administratorul 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 mandatului lui, administratorul trebuie să urmărească **îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță prevazute la art.1 din** prezentul contract, negociabile anual.

VII. RĂSPUNDEREA ADMINISTRATORILOR

Art. 10 Administratorul 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 răspunde pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori când dauna nu s-ar fi produs dacă administratorul ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lui.

Art.12 Administratorul răspunde de asemenea pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea obligației de înștiințare a celorlalți administratori și a 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 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;
- c. prin apariția unei cauze de incompatibilitate a administratorului;
- d. prin demisia administratorului;
- e. prin moartea sau punerea sub interdicție a administratorului;
- 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, mandatarul accepta în mod expres numirea ca administrator al societății **LACTATE NATURA SA**.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi **15.03.2021** în număr de 3 exemplare.

Societatea,
în calitate de MANDANT
prin mandatar AGOA:

.....

Administrator,
în calitate de MANDATAR:

.....