

CONTRACT DE ADMINISTRAȚIE

Prezentul contract ("**Contractul**") a fost încheiat astăzi, [●] între:

Aquila Part Prod Com S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova cu numărul de înregistrare J29/2790/1994, având cod unic de înregistrare 6484554, identificator unic la nivel european ROONRC. J29/2790/1994, capital social 30.000.060 RON și sediul social în mun. Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 105A, județul Prahova, România ("**Societatea**"), reprezentată prin [●],

și

[●], cetățean [●], născut la data de [●], în [●], domiciliat în [●], identificat cu [●] seria [●] nr. [●] emis de [●] la data de [●], cod numeric personal [●], în calitate de administrator al Societății ("**Administrator**"),

denumite în cele ce urmează în mod individual "**Partea**" și în mod colectiv "**Părțile**"

Având în vedere:

- A. Numirea [●] în calitate de administrator al Societății începând cu data de [●], pe o durată de [●] ani, în baza hotărârii acționarilor Societății nr. [●] din data de [●] ("**Hotărârea AGA**");
- B. Acceptarea de către Administrator a mandatului acordat prin Hotărârea AGA;
- C. Societatea este administrată în sistem unitar de către un consiliu de administrație care a delegat conducerea Societății către Directorul General al Societății. În cazul în care Consiliul de Administrație numește și alți directori, pot fi delegate anumite atribuții respectivilor directori;
- D. Consiliul de Administrație este un organ colectiv și colegial;
- E. Administratorul îndeplinește toate condițiile necesare deținerii funcției și exercitării atribuțiilor de administrator conform prevederii Legii societăților nr. 31/1990 ("**Legea Societăților**"), astfel cum reiese din declarația anexată prezentului Contract în Anexa 1;

În temeiul prevederilor Legii Societăților care reglementează relația dintre Societate și Administrator

Părțile convin asupra următorilor termeni și condiții privind exercitarea de către Administrator a funcției de membru al Consiliului de Administrație al Societății ("**Consiliul de Administrație**"):

1. Obiectul Contractului

- 1.1 Administratorul se obligă să exercite atribuțiile și să-și îndeplinească obligațiile ce rezultă din funcția de administrator al Societății, astfel cum acestea sunt prevăzute de către legislația aplicabilă, actul constitutiv al Societății, reglementările interne ale Societății și prezentul Contract.

- 1.2 În cadrul Consiliului de Administrație, Administratorul se obligă să îndeplinească toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor ("**AGA**") sau a celor delegate către directorii Societății.
- 1.3 Remunerația anuală a Administratorului în baza prezentului Contract este egală cu echivalentul în RON al sumei de [●] **EUR/lună, net**. Remunerația poate fi modificată anual, prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor. În acest caz remunerația se va modifica automat, fără a fi necesar acordul Părților, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor. În situația în care Administratorul nu este de acord cu modificarea remunerației, acesta are dreptul de a denunța unilateral Contractul, în conformitate cu art. 7.1. lit. d. de mai jos.

2. Durata Contractului

- 2.1 Prezentul Contract este încheiat pe o perioadă de [●] ani, cu începere din data [●].
- 2.2 Administratorul este numit în calitate de administrator al Societății pentru un mandat de [●] ani, cu începere din data de [●].
- 2.3 Toate obligațiile Societății față de Administrator și ale Administratorului față de Societate (cu excepția obligației de confidențialitate prevăzută în Art. 6 de mai jos) vor fi în vigoare și vor produce efecte juridice până la încetarea mandatului acordat prin Hotărârea AGA, fie prin ajungere acestuia la termen, fie prin încetarea anticipată a Contractului conform Art. 7 din prezentul Contract.
- 2.4 Obligația de confidențialitate a Administratorului prevăzută în Art. 6 din prezentul Contract este în vigoare și produce efecte de la data prezentului Contract și până la expirarea unei perioade de 3 (trei) ani de la încetarea mandatului acordat prin Hotărârea AGA, fie prin ajungerea acestuia la termen, fie prin încetarea anticipată a Contractului conform Art. 7 din prezentul Contract.
- 2.5 Prezentul Contract nu se aplică unui eventual nou mandat al Administratorului în cadrul Societății, în cazul în care acesta este reales. În acest caz, se va încheia un nou contract de administrație între Societate și Administrator.

3. Atribuțiile Administratorului

- 3.1. În cadrul Consiliului de Administrație, Administratorul are următoarele atribuții de bază exercitate prin vot sau prin dreptul de a solicita informații de la directori, care nu pot fi delegate directorilor Societății:
 - a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
 - b) stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;
 - c) numește și revocă Directorul General și după caz, alți directori ai Societății, stabilește competențele și responsabilitățile acestora, supraveghează

activitatea lor și decide asupra cuantumului remunerației acestora în limitele aprobate de AGA;

- d) pregătește raportul anual, organizează AGA și implementează hotărârile AGA;
 - e) introduce cererea de deschidere a procedurii de insolvență a Societății;
 - f) îndeplinește atribuțiile delegate de AGA, conform Art. 8.4 din Actul Constitutiv;
 - g) aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație și al fiecărui comitet consultativ pe care îl înființează;
 - h) numește membrii comitetelor consultative, inclusiv președintele, cu excepția cazului în care numirea unui membru trebuie realizată potrivit legii sau altor prevederi aplicabile de către adunarea generală ordinară a acționarilor;
 - i) aprobă procedurile corporative ale Societății care nu sunt date în competența adunării generale ordinare a acționarilor;
 - j) aprobă majorarea de capital social, în limitele prevăzute de art. 5.2 din Actul Constitutiv.
- 3.2. Ca membru al Consiliului de Administrație, Administratorul participă la deciziile de înființare a comitetelor consultative care formulează recomandări către Consiliul de Administrație. Atribuțiile și organizarea comitetelor consultative vor fi detaliate în regulamentele de organizare și funcționare ale acestora, aprobate de Consiliul de Administrație. Dacă Administratorul este și membru al unui Comitet Consultativ va exercita și atribuțiile specifice calității respective.
- 3.3. Administratorul, ca parte a Consiliului de Administrație, reprezintă Societatea în raporturile cu Directorul General/directorii.
- 3.4. Administratorul, în calitate de membru al Consiliului de Administrație, răspunde față de Societate, în solidar cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, pentru:
- a. realitatea vărsămintelor efectuate de acționarii Societății;
 - b. existența reală a dividendelor plătite acționarilor Societății;
 - c. existența registrelor cerute de lege și ținerea corectă a acestora;
 - d. îndeplinirea exactă a hotărârilor AGA;
 - e. îndeplinirea strictă a îndatoririlor pe care legea și Actul Constitutiv al Societății le impun;
 - f. neîndeplinirea obligațiilor care îi revin potrivit legii, Actului Constitutiv sau reglementărilor interne ale Societății.

4. Obligațiile Administratorului

- 4.1 Administratorul își va exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, respectiv se va asigura că în momentul luării unei decizii de afaceri este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații adecvate. Decizie de afaceri este orice decizie de a lua sau nu anumite măsuri cu privire la administrarea Societății.

- 4.2 Administratorul are obligația de diligență și loialitate față de Societate. Aceste îndatoriri se vor îndeplini în interesul acționarilor Societății.
- 4.3 Administratorul este obligat să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor confidențiale care privesc activitățile și operațiunile Societății pe toată durata mandatului, precum și pe o durată de 3 (trei) ani de la încetarea mandatului, indiferent de cauza de încetare.
- 4.4 Administratorul își va îndeplini atribuțiile specifice funcției, cu respectarea următoarelor obligații:
- a. va participa la toate adunările generale ale acționarilor Societății, la ședințele Consiliului de Administrație și la ședințele organelor de conducere similare acestora;
 - b. la prima ședință a Consiliului de Administrație de la începerea mandatului, va informa membrii Consiliului de Administrație cu privire la funcțiile pe care le deține în alte societăți din România și din străinătate și va informa de îndată membrii Consiliului de Administrație cu privire la orice modificări ale situației prezentate în prima ședință, respectiv acceptarea unor noi funcții, prelungirea sau încetarea celor existente;
 - c. va aloca timp suficient pentru îndeplinirea mandatului;
 - d. în cazul apariției vreunui conflict de interese, direct sau indirect, între interesele private ale Administratorului sau ale soțului, soției, rudelor sau afinilor până la gradul IV inclusiv și îndatoririle sale de administrator al Societății, Administratorul este obligat să informeze Consiliul de Administrație și auditorii interni cu privire la respectiva situație și să se abțină de la orice deliberări și vot cu privire la operațiunile ce privesc respectiva situație;
 - e. va informa de îndată Consiliul de Administrație, auditorii interni și auditorul financiar al Societății cu privire la neregularitățile pe care le constată sau care i se aduc la cunoștință în legătură cu Societatea;
 - f. va păstra confidențialitatea tuturor informațiilor confidențiale, inclusiv a secretelor comerciale ale Societății, în condițiile prevăzute la Art. 6 de mai jos;
 - g. nu va acționa într-un mod prin care aceasta ar prejudicia sau pune în pericol interesele Societății sau ale acționarilor Societății.

5. Răspunderea Administratorului

- 5.1 Răspunderea Administratorului poate fi angajată în cazul nerespectării de către acesta a dispozițiilor legale, ale Actului Constitutiv al Societății, ale reglementărilor interne ale Societății, ale prezentului Contract și ale hotărârilor adoptate de organele societare ale Societății.
- 5.2 În cazul în care, fără drept, Administratorul își substituie altă persoană, Administratorul va răspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse Societății.

- 5.3 Administratorul va răspunde față de Societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă Administratorul ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle sale.
- 5.4 Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și asupra Administratorului, în cazul în care Administratorul a făcut să se consemneze, în registrul deciziilor Consiliului de Administrație, împotrivirea lui și a încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni și auditorul financiar.

6. Confidențialitatea

- 6.1 În sensul prezentului Contract, "informații confidențiale" înseamnă în special, dar fără a se limita la, oricare informații și documente, sub orice formă (orală, scrisă, înregistrată pe suport magnetic sau electronic, grafică, numerică etc.) despre partenerii de afaceri ai Societății, angajații și acționarii Societății, activitatea, planurile de afaceri, negocierile, contractele încheiate sau care se intenționează a fi încheiate de către Societate, noile oportunități, modelele, descoperirile sau know-how-ul, sondajele de marketing, costurile, profitul sau pierderile, nivelul salariului și alte informații asemănătoare pe care Societatea le tratează ca fiind confidențiale conform reglementărilor sale interne, cu respectarea dispozițiilor legii aplicabile privind păstrarea confidențialității sau, după caz, privind obligația de a dezvălui anumite informații.
- 6.2 Administratorul nu va dezvălui, nu va utiliza și nu va transmite nicio informație confidențială obținută în legătură cu mandatul lui. Administratorul nu va folosi nicio asemenea informație confidențială în scop personal sau în alte scopuri decât cele ale Societății. Administratorul poate dezvălui informații confidențiale exclusiv dacă este expres autorizat de Societate sau dacă dezvăluirea informației este solicitată în mod formal de către organele de cercetare penală. În acest din urmă caz, Administratorul este obligat să informeze Consiliul de Administrație, dacă este posibil, înainte de dezvăluirea către organele de cercetare penală, dar în nici un caz mai târziu de 24 de ore de la dezvăluire.
- 6.3 Fără autorizarea din partea Societății, Administratorul nu va face sau păstra copii în altă parte decât la sediul Societății după documente sau alte mijloace pe care sunt înregistrate sau stocate informații confidențiale.
- 6.4 Restricțiile cuprinse în prezentul Articol nu se vor aplica informațiilor sau cunoștințelor care devin publice altfel decât prin încălcarea prezentului Articol de către Administrator.
- 6.5 Obligațiile de confidențialitate asumate prin prezentul Contract intră în vigoare și produc efecte juridice începând cu data numirii ca Administrator de către AGA.
- 6.6 Obligația de confidențialitate va fi în vigoare și va produce efecte pe o durată de 3 (trei) ani de la încetarea mandatului Administratorului.
- 6.7 Administratorul nu are dreptul de a purta discuții cu terții, publica comunicate sau da declarații în numele Societății, această sarcină revenindu-i Directorului General.

- 6.8 Administratorul se obligă să respecte regimul informațiilor privilegiate, astfel cum sunt acestea definite în Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (Regulamentul privind abuzul de piață), în conformitate cu cadrul legal aplicabil.

7. Încetarea Contractului

- 7.1 Prezentul Contract va înceta de drept, fără îndeplinirea vreunei alte formalități, în oricare dintre următoarele cazuri:
- a. Administratorul este revocat din funcția de membru al Consiliului de Administrație de către AGA ordinară, **(i)** de la data adoptării hotărârii de revocare, în cazul revocării cu cauză sau **(ii)** în cazul revocării fără justă cauză, după trecerea unei perioade de 1 (o) lună de la data hotărârii AGA de revocare;
 - b. Inițierea acțiunii în răspundere împotriva Administratorului, de la data inițierii acțiunii în răspundere;
 - c. Ajungerea mandatului Administratorului la termenul prevăzut în Art. 2.1 din prezentul Contract, de la data încetării mandatului, cu excepția cazului în care Administratorul este numit de către Consiliul de Administrație ca administrator provizoriu, caz în care prezentul Contract va înceta de la data numirii altei persoane ca administrator al Societății pentru un nou mandat;
 - d. Renunțarea la mandat de către Administrator, după expirarea perioadei de notificare de 1 (o) lună de la înregistrarea declarației de renunțare la sediul Societății.
- 7.2 În cazul de încetare a Contractului prevăzut la Art. 7.1 lit. a. din prezentul Contract, dacă revocarea intervine fără justă cauză, Administratorul este îndreptățit să primească de la Societate daune interese într-un quantum egal cu indemnizația fixă a Administratorului pentru o perioadă 3 luni. În orice alte cazuri de încetare a Contractului, Administratorul nu este îndreptățit să primească nici un fel de daune interese, rambursări de costuri, indemnizații sau orice alte sume, cu excepția remunerației datorate conform Art. 1.3 din prezentul Contract dacă la data încetării aceasta este scadentă, dar neplătită.
- 7.3 În înțelesul Art. 7.1 lit. a. din prezentul Contract, prin revocare cu cauză se înțelege revocarea survenită ca urmare a oricărei situații în care Administratorul nu și-a îndeplinit sau nu își îndeplinește obligațiile și/sau atribuțiile care îi revin potrivit prezentului Contract, potrivit legii, Actului Constitutiv sau reglementărilor interne ale Societății.
- 7.4 Contractul poate înceta prin acordul Părților printr-un act scris care va stabili și data de la care Contractul încetează.
- 7.5 În cazul prevăzut la art. 7.1. lit. d., renunțarea la mandat de către Administrator devine efectivă la data expirării perioadei menționate mai sus. Până la data efectivă a încetării mandatului, Administratorul este obligat să îndeplinească toate atribuțiile și obligațiile prevăzute de legislația aplicabilă și prezentul Contract.

8. Diverse

8.1 *Notificări*

- 8.1.1 Notificările transmise în baza prezentului Contract vor fi realizate în scris.
- 8.1.2 Notificările către Administrator vor fi (i) transmise personal Administratorului sau (ii) trimise prin e-mail la adresa [●]. O asemenea notificare va avea următoarea mențiune "Privat și Confidențial. În atenția Președintelui Consiliului de Administrație [Vice-Președintelui Consiliului de Administrație]".
- 8.1.3 Societatea va primi notificări de la Administrator (i) prin transmitere personală către Președintele Consiliului de Administrație, Vice-Președintelui Consiliului de Administrație în cazul Președintelui Consiliului de Administrație sau (ii) transmise prin fax la numărul [●] sau (iii) transmise prin e-mail la adresa [●]. Astfel de notificări vor cuprinde următoarea mențiune "Privat și Confidențial. În atenția Președintelui Consiliului de Administrație [Vice-Președintelui Consiliului de Administrație]".
- 8.1.4 Notificările transmise personal vor fi considerate primite în momentul înmânării, confirmată cu semnătură de primire. Notificările transmise prin e-mail la data înscrisă în emailul prin care au fost transmise. Notificările transmise prin fax vor fi considerate primite odată cu finalizarea transmisiei, fiind suficientă dovada faptului că faxul a fost transmis la numărul corect. Dovada comunicării prin poștă a oricărei asemenea notificări se face cu "confirmarea de primire".

8.2 *Prelucrarea datelor cu caracter personal*

- 8.2.1 Administratorul consimte la prelucrarea datelor sale cu caracter personal obținute de către Societate de la el sau de la terți (ex. date cu privire la identitate, domiciliu, activitate profesională, cod numeric personal etc.), în scopul derulării raporturilor juridice legate direct sau indirect de prezentul Contract, precum și în scop statistic sau de marketing. Prezentul acord este dat și cu privire la un eventual transfer în străinătate a datelor cu caracter personal și cu privire la dezvăluirea acestora către colaboratorii Societății.
- 8.2.2 Administratorul declară că a fost informat cu privire la drepturile sale conform Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în special cu privire la dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea, rectificarea sau ștergerea datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziție și dreptul de a-și retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor printr-o cerere adresată în scris Societății.

8.3 *Legea aplicabilă și soluționarea disputelor*

8.3.1 Prezentul Contract va fi guvernat și interpretat conform legilor din România.

8.3.2 Oricare dispută sau neînțelegere ce reiese din sau în legătură cu prezentul Contract se va soluționa în baza procedurilor Societății și a legislației în vigoare. Disputele care nu pot fi rezolvate prin negocieri amiabile vor fi soluționate de instanțele competente din România.

ÎN CONSIDERAREA CELOR DE MAI SUS, Părțile au încheiat prezentul Contract în 3 (trei) exemplare în limba română, la data menționată pe prima pagină.

AQUILA PART PROD COM S.A.

Prin: [•]

[•]

în calitate de administrator
