

CONTRACT DE ADMINISTRARE (MANDAT)

ART. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

1) **Societatea STIROM S.A.** cu sediul în București, B-dul Theodor Pallady nr. 45, sector 3, telefon 021/2018500, fax 021/3451023, cod IBAN RO88PIRB4220701521002000 deschis la PIRAEUS Bank –Agenția Helios, Cod Unic de Înregistrare 335588, nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/10/1990, reprezentată prin Dl. **Nikolaos Barlagiannis**, cetățean grec, naționalitate elenă, născut în localitatea Palaiokastro, Grecia, la data de 18.11.1959, domiciliat în Grecia, Aegaleo, str. Oryzomylon nr. 5, identificat cu Pașaport nr. AI1561475, emis de autoritățile elene la data de 24.12.2011, valabil până la data de 23.12.2016, în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15/16.04.2016, denumita în continuare “**Societatea**”

și

2) _____, cetățean _____, domiciliat în _____, str. _____ nr. __, bl. __, sc. __, et. __, ap. __, sector/județ _____, născut la data de _____ în localitatea _____, județul _____, identificat cu _____ seria _____ nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, valabil până la data de _____, CNP [dacă este cazul] _____, denumit în continuare “**Administratorul**”

au convenit să încheie prezentul contract de Administrare (mandat), cu respectarea următoarelor clauze:

ART. II OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Societatea încredințează Administratorului - în calitate sa de membru al Consiliului de administrație al Stirom SA, organizarea, conducerea și gestionarea activității sale, în scopul realizării obiectului sau de activitate conform Actului constitutiv ale Societății și aducerii la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.

2.2. Pentru activitatea sa, Administratorul va primi o remunerație prevăzută în cadrul prezentului contract și va avea drepturile și obligațiile stabilite prin prezentul contract.

ART. III DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract se încheie pentru perioada cuprinsă între 15/16.04.2016 – data semnării sale și data de 26.02.2019 – data încetării mandatului administratorului (respectiv pentru perioada de mandat rămasă ca urmare a demisiei domnului Dimitrios Dentsas).

ART. IV DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PARTILOR

4.1. Administratorul are următoarele

a) Drepturi:

- 1) Să primească o remunerație în cuantum de _____ RON/lună, renegotiabilă conform hotărârii adunării generale a acționarilor;
- 2) Să i se deconteze cheltuielile de cazare, diurnă, transport și alte cheltuieli, pe baza de documente justificative, pentru deplasările în interesul serviciului, în țară și în străinătate;
- 3) Să beneficieze pentru deplasările în fabrica de echipament de protecție, corespunzător normelor de protecția muncii în vigoare;
- 4) Să i se achite de către Societate contravaloarea cheltuielilor pentru formare profesională și perfecționare;
- 5) Să i se calculeze și să i se vireze de către Societate, taxele și impozitele asupra remunerației primite, conform legii;
- 6) Orice alte drepturi stabilite prin lege.

b) Obligații:

- 1) Să aduca la îndeplinire obiectul de activitate al Societății, conform Actului constitutiv. În calitate de membru al consiliului de administrație, Administratorul este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau Actul constitutiv și adunării generale a acționarilor.
- 2) Să aducă la îndeplinire obiectivele anuale și pe termen mediu și lung ale Societății, astfel cum au fost stabilite de către adunarea generală a acționarilor, scop în care, alături de ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, are următoarele prerogative:
 - participă la elaborarea și aplicarea de strategii și politici de dezvoltare a Societății;
 - stabilește politici contabile și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
 - hotărăște cu privire la contractarea oricărui împrumuturi și cu privire la constituirea garanțiilor imobiliare și reale mobiliare, accesorii acestora, în condițiile legii;
 - aprobă încheierea de contracte de închiriere și de asociere în participațiune;
 - desemnează comisia de negociere a contractului colectiv de muncă;
 - aprobă contractul colectiv de muncă;
 - aprobă structura organizatorică a Societății;
 - supune anual adunării generale a acționarilor, în cel mult 4 luni de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății, situațiile financiare anuale, raportul auditorului financiar, precum și programul de activitate și proiectul de buget al Societății pe anul în curs;
 - organizează adunarea generală a acționarilor;
 - alte prerogative încredințate de către Adunarea Generală a Acționarilor;
 - alte prerogative stabilite prin lege;
 - efectuează orice alte operațiuni cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societății, afară de restricțiile arătate prin actele constitutive.
- 3) Să ia parte la toate adunările generale ale Societății, la ședințele Consiliului de Administrație;
- 4) Sub sancțiunea nulității, Administratorul va putea, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să dobândească bunuri către sau de la Societate având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale Societății, numai după obținerea aprobării adunării generale extraordinare;
- 5) Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către Administrator numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor;
- 6) Să respecte drepturile prevăzute de lege pentru acționarii Societății;
- 7) Administratorul nu poate funcționa concomitent în mai mult de 5 consilii de administrație în societăți pe acțiuni al căror sediu se află pe teritoriul României;
- 8) Să încheie o asigurare pentru răspundere profesională;
- 9) Orice alte obligații stabilite prin lege.

4.2. Societatea are următoarele

a) Drepturi:

- 1) Să pretindă Administratorului îndeplinirea obiectului său de activitate, conform actului constitutiv și hotărârilor adunării generale a acționarilor;
- 2) Să solicite Administratorului, periodic, prezentarea situației economico – financiare a Societății, stadiului realizării investițiilor etc.;
- 3) Să sesizeze organele abilitate asupra abaterilor constatate în activitatea Administratorului.

b) Obligații:

- 1) Să asigure Administratorului deplina libertate în conducerea, administrarea și gestionarea activității Societății, alături de ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, cu excepția limitărilor prevăzute de lege și de actul constitutiv;

- 2) Să achite Administratorului remunerația lunară, în cuantumul aprobat de către adunarea generală a acționarilor și să asigure acestuia plata celorlalte avantaje aprobate de către adunarea generală a acționarilor.

ART. V CLAUZA DE LOIALITATE ȘI CONFIDENȚIALITATE

- 5.1. Administratorul își va exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator.
- 5.2. Administratorul nu încalcă această obligație dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.
- 5.3. În sensul prezentului articol, decizie de afaceri este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea Societății.
- 5.4. Administratorul își va exercita mandatul cu loialitate, în interesul Societății.
- 5.5. Administratorul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă și profesională în interesul Societății, comportându-se în activitatea sa ca un bun comerciant.
- 5.6. Îi sunt interzise administratorului orice fel de activități în beneficiul unor societăți concurente din afara Grupului Yioula sau care se află în relații comerciale cu Societatea, altele decât societățile membre ale Grupului Yioula.
- 5.7. Interdicția se extinde și asupra soției Administratorului, precum și asupra rudelor și afinilor acestuia până la gradul al patrulea inclusiv.
- 5.8. Pe toată durata de valabilitate a prezentului contract, Administratorul nu are voie să divulge informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale Societății, la care are acces în calitate sa de Administrator. De asemenea, Administratorul este obligat să păstreze, cu rigurozitate, confidențialitatea asupra datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea Societății, cărora li s-a conferit acest caracter; să respecte regimul informațiilor privilegiate privind Societatea, în accepțiunea dată acestora de legea privind piața de capital.
- 5.9. Obligația prevăzută la alineatul 5.9. se menține și după încetarea prezentului contract, respectiv după încetarea mandatului de Administrator.

ART. VI RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 6.1. Obligațiile și răspunderea administratorului sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de dispozițiile speciale prevăzute în legea societăților comerciale și legea pieței de capital.
- 6.2. Administratorul răspunde față de Societate de:
 - a. existența și corecta ținere a registrelor prevăzute de lege;
 - b. existența reală a dividendelor plătite;
 - c. exacta îndeplinire a hotărârilor Adunării generale;
 - d. stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, Actul constitutiv le impun.
- 6.3. Administratorul răspunde față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă el ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lui.
- 6.4. Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar.
- 6.5. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde asupra Administratorului, dacă acesta 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.
- 6.6. Dacă Administratorul are, într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, trebuie să înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii financiari și să nu ia parte la nici o deliberare privind această operațiune. Aceeași obligație o are Administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune știe că sunt interesate soția, rudele sau afinii săi, până la gradul al patrulea inclusiv; interdicțiile stabilite, referitoare la participarea, la deliberarea și la votul Administratorului nu sunt aplicabile în cazul în care obiectul votului îl constituie: a) oferirea spre subscriere, către un administrator sau către persoanele asupra cărora se extinde interdicția de acțiuni sau obligațiuni ale Societății; b) acordarea de către Administrator sau de persoanele menționate asupra cărora se extinde interdicția a unui împrumut ori constituirea unei garanții în favoarea Societății.

6.7. Răspunderea Administratorului este angajată pentru nerespectarea îndatoririlor pe care actele constitutive, legea societăților, legea privind piața de capital, celelalte acte normative incidente le impun și pentru nerespectarea hotărârilor adoptate de către adunarea generală a acționarilor și, de asemenea, pentru depășirea limitelor mandatului care i-a fost încredințat.

ART. VII ÎNCETAREA CONTRACTULUI

7.1. Prezentul contract încetează prin:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, dacă părțile nu au negociat prelungirea lui;
- b) revocarea Administratorului de către adunarea generală a acționarilor;
- c) renunțarea Administratorului la mandatul încredințat;
- d) acordul părților;
- e) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a Administratorului;
- f) insolvabilitatea sau falimentul Societății.

ART. VIII FORȚA MAJORĂ

8.1. Nici una din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, în accepțiunea sa de eveniment imprevizibil și insurmontabil.

8.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți evenimentul, în termen de 3 zile de la producere și să întreprindă toate măsurile posibile în vederea reducerii consecințelor lui.

8.3. Dacă în termen de 60 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplină a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune interese.

ART. IX LITIGII

9.1. Toate litigiile izvorâte din interpretarea și executarea prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabilă. În situațiile în care rezolvarea amiabilă nu este posibilă, toate litigiile vor fi soluționate de către instanțele judecătorești competente potrivit dreptului comun.

ART. X CLAUZE FINALE:

10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

10.2. Prezentul contract reprezintă voința reală a părților contractante și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară perfectării lui.

10.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 3 exemplare, azi, 15/16.04.2016, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru a fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.

PENTRU SI IN NUMELE STIROM S.A.
NIKOLAOS BARLAGIANNIS,

ADMINISTRATOR,