

**PROIECT de**  
**Act adițional la CONTRACTUL DE ADMINISTRARE**  
**a Societatii COMCM S.A. Constanța**  
**încheiat în data de [X]. [X].202[X]**



**PREAMBUL**

Avand in vedere dispozitiile **Legii nr. 31/1990**, republicata în 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la necesitatea si obligativitatea stabilirii unor clauze minimale in contractul de administrare si dispozitiile **Hotarării Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din 28/26.10.2022** adoptata in conditiile Legii societatilor si ale Actului constitutiv al societatii, de aprobare a prezentului act adițional, partile au convenit asupra incheierii prezentului

**PARTILE CONTRACTANTE**

**A. Societatea [X] S.A. [X]**, cu sediul in [X], str. [X], nr. [X], jud. [X], înmatriculata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul [X] sub numarul J[X]/ [X]/ [X], Cod Unic de inregistrare nr. [X], reprezentata conventional prin [X] in calitate de mandatar al societatii, conform hotararii adunării generale a actionarilor aratata in Preambulul contractului, denumita in continuare si „SOCIETATEA”

și

**B1. Domnul/Doamna** ..... – cetatean roman domiciliat in.....nascut la data de .....in.....jud.....CNP....., identificat cu C.I. seria.....nr.....de profesie .....,

**B2. Domnul/Doamna** ..... – cetatean roman domiciliat in.....nascut la data de .....in.....jud.....CNP....., identificat cu C.I. seria.....nr.....de profesie .....,

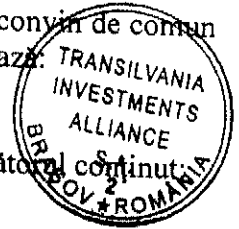
**B3. Domnul/Doamna** ..... – cetatean roman domiciliat in.....nascut la data de .....in.....jud.....CNP....., identificat cu C.I. seria.....nr.....de profesie .....,

**B4. Domnul/Doamna** ..... – cetatean roman domiciliat in.....nascut la data de .....in.....jud.....CNP....., identificat cu C.I. seria.....nr.....de profesie .....,

**B5. Domnul/Doamna** ..... – cetatean roman domiciliat in.....nascut la data de .....in.....jud.....CNP....., identificat cu C.I. seria.....nr.....de profesie .....,

în calitate de administratori temporari si revocabili, denumiti in continuare **ADMINISTRATORI**.

Având în vedere dispozițiile Hotărârii A:G.O.A. din 28/29.10.2022, părțile convin de comun acord modificarea Contractului de administrare nr. \_\_\_/\_\_\_/2021, după cum urmează:



1. Articolele 15 al Contractului de administrare se modifică și vor avea următorul conținut:

„**Art. 15 – ADMINISTRATORII** au, în principal, următoarele obligații:

- (i) stabilirea direcțiilor principale și de dezvoltare ale Societății, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare în vederea implementării planului de administrare;
- (ii) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- (iii) aprobarea structurii organizatorice a Societății și a numărului de posturi, precum și a regulilor care guvernează înființarea compartimentelor funcționale;
- (iv) numirea și revocarea directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație și stabilirea remunerației acestora, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile;
- (v) supravegherea activității directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație;
- (vi) pregătirea raportului semestrial și anual, organizarea adunărilor generale ale acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
- (vii) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței, conform prevederilor legale în vigoare;
- (viii) participarea la ședințele consiliului de administrație și la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot;
- (ix) constituirea și participarea la ședințele comitetelor consultative înființate de către Consiliul de Administrație, precum și la adoptarea propunerilor/recomandarilor acestor comitete prin vot;
- (x) respectarea pe toată perioada mandatului a tuturor obligațiilor legale și statutare referitoare la incompatibilități, conflicte de interese și abținerea de la deliberări, în condițiile în care cunoaște că există sau pot apărea astfel de situații;
- (xi) conceperea și monitorizarea alături de ceilalți membri ai consiliului de administrație a strategiei de dezvoltare a societății;
- (xii) să elaboreze și să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație, cel mai târziu în termen de 30 de zile de la alegerii de către adunarea generală a acționarilor;
- (xiii) să aprobe încheierea de contracte în limitele prevăzute de actul constitutiv sau de decizii ale consiliului de administrație sau ale adunării generale a acționarilor;
- (xiv) să convoace/sau după caz să avizeze convocarea adunării generale a acționarilor, să organizeze adunările generale ale acționarilor, să participe la ședințele adunării generale ale acționarilor și să implementeze hotărârile adunării generale ale acționarilor, să informeze toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației Societății;
- (xv) să facă recomandări privind repartizarea profitului;
- (xvi) să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pe anul în curs;
- (xvii) să prezinte Adunării Generale a Acționarilor Societății, în termenul legal, toate rapoartele prevăzute de Cadrul legal aplicabil;
- (xviii) să verifice conformitatea cu legea, cu actul constitutiv și cu hotărârile adunării generale a operațiunilor de conducere a Societății;



(xix) sa isi exercite mandatul cu loialitate, cu prudenta și cu diligenta unui bun administrator 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. Administratorul nu incalca obligatia prevazuta mai sus in cazul in care, in momentul luarii unei decizii de afaceri, el este in mod rezonabil indreptatit sa considere (\*) ca actioneaza in interesul Societatii si (\*\*) a luat decizia pe baza informatiilor adecvate;

(xx) sa adopte toate masurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societatii;

(xxi) sa evite si sa aduca la cunostinta Consiliului de Administratie si actionarilor, in scris, conflictele de interese in raport cu Societatea si sa se abtina sa participe la dezbaterile si sa voteze asupra problemelor in legatura cu care se afla in Conflict de Interese;

(xxii) sa nu incheie acte juridice cu Societatea, decat in conditiile stabilite de Cadul legal aplicabil;

(xxiii) sa respecte obligatiile de neconcurenta față de societate;

(xxiv) sa aperse 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.

(xxv) 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;

(xxvi) sa nu faca aprecieri neautorizate in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care Societatea are calitatea de parte;

(xxvii) sa nu acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice in vederea promovarii de actiuni juridice ori de alta natura impotriva Societatii;

(xxviii) in relalia sa cu Societatea, Directorii, actionarii si angajatii Societatii si ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, 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 sau prin participarea la sedintele Consiliului de Administratie in stare de ebrietate;

(xxix) sa asigure egalitatea de sanse si tratament pentru angajatii Societatii si Directori, 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.

(xxx) sa participe si sa isi exprime votul in cadrul oricarei si tuturor sedintelor Consiliului de Administratie, la sediul operativ al Societatii sau in alt loc stabilit de Presedintele Consiliului de Administratie sau la distanta, la ora stabilita si pana la epuizarea dezbaterilor si votului asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi a respectivei sedinte;

(xxxi) sa semneze procesele verbale ale sedintelor Consiliului de Administratie la care participa personal sau in calitate de mandatar, intocmite de Secretariatul sedintei;

(xxxii) 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.

**SOCIETATEA**

prin mandatar conventional

**ADMINISTRATORI**