

*Some  
analysis &  
solutionase  
Dep. Juridice.  
26.11.2012*

S.C. COMCM S.A. CONSTANTA  
INTRARE NH. 9429  
IESIRE 26  
Ziua .. Luna .. Anul .. 11 2012

**Catre Consiliul de Administratie  
al SC COMCM SA CONSTANTA  
Completarea ordinii de zi a sedintei  
AGOA a SC COMCM SA din data de 17/18.12.2012**

Subsemnata Mihaela Fratila, domiciliata in Constanta, b-dul Mamaia, nr. 19, identificata cu CI seria KT numarul 872509, eliberata de SPCLEP Constanta la data de 07.07.2010 (C.I. pe care o anexez prezentei), CNP 2630814131221, in calitate de actionar la SC COMCM SA cu o detinere de 10,007757 % din capitalul social (conform extras, pe care il anexez prezentei), in conformitate prevederile Legii 31/1990 rep. privind societatile comerciale art. 117 indice 1, prevederile Legii 297/2004 privind piata de capital art. 235, prevederile Regulamentului C.N.V.M. art. 7 si prevederile convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a – IV – a nr. 4533/16.11.2012 pentru convocarea AGOA a SC COMCM SA pentru data de 17/18.12.2012, solicit completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a SC COMCM SA din data de 17/18.12.2012 cu urmatoarele puncte:

- Punctul 6 - Alegerea membrilor Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ.
- Punctul 7 – Stabilirea mandatului membrilor Consiliului de Administratie alesi, conform actului constitutiv
- Punctul 8 – Aprobarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie. Indemnizatia fixa propusa este de 2.500 lei brut/luna.
- Punctul 9 – Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare pentru membrii Consiliului de Administratie ce fac parte din comitetele create in conformitate cu prevederile legale existente. Indemnizatia suplimentara bruta/luna va fi de maxim 100 lei pentru administratorii ce fac parte din comitetele create in conformitate cu prevederile legale.
- Punctul 10 - Aprobarea Contractului de Administrare si desemnarea mandatarului conventional al societatii pentru semnarea Contractului de Administrare.

Propunerile mele de candidaturi pentru functia de administrator in cadrul Consiliului de Administratie al SC COMCM SA, Consiliu de Administratie care va fi ales prin metoda votului cumulativ in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 17/18.12.2012:

1. Marleneanu Ion - domiciliat in Constanta, de profesie inginer
2. Fratila Maria Alexandra - domiciliata in Constanta, licentiata in relatii internationale si studii europene


Prezenta adresa contine 16 file si are anexat in copie urmatoarele documente:

- CI actionar Fratila Mihaela – 1 fila
- extras actionar – 1 fila
- CI si diploma absolvire Marleneanu Ion – 3 file
- CI si diploma absolvire Fratila Maria Alexandra – 3 file
- Proiect hotarari – 1 fila
- Propunere Contract Administrare – 6 file

**ACTIONAR,  
FRATILA MIHAELA**





 <b>GRUP BVB</b> DEPOZITARUL CENTRAL S.A.	<b>Extras de cont nr. be-11842529</b> Depozitarul Central SA, Bd. Carol I nr. 34-36 et. 8, sector 2, Bucuresti
--	---

Nume si prenume/Denumire	FRATILA MIHAELA
BI/Registrul Comertului	KT167881
CNP/CUI	2630814131221
Adresa	CONSTANTA, STR DRAGOSLAVELE 7 , CT, ROM

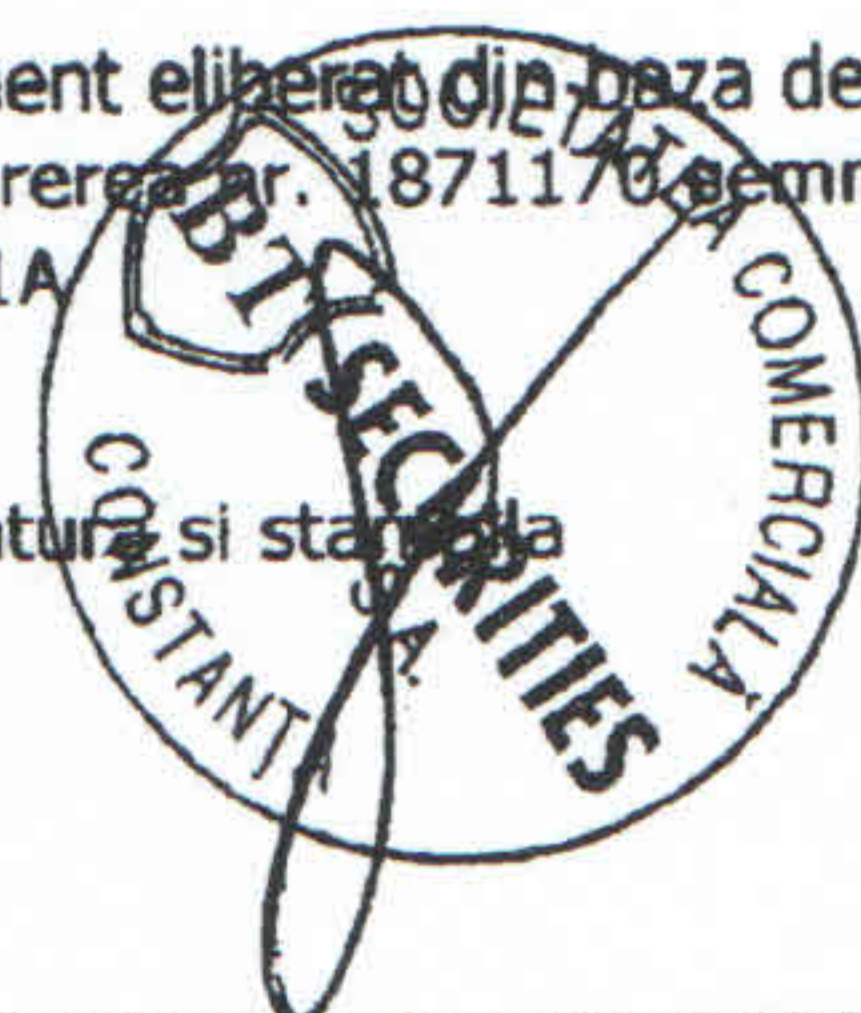
**Extras de cont la data 23/11/2012 (tip cont: Individual, stare cont: Nerestricționat)**

Simbol	Societate emitenta si sediul social	Valoare nominala	CUI	ISIN	Nr. instrumente financiare libere	Procent
CMCM	COMCM S.A. din CONSTANTA, B-DUL AUREL VLAICU NR.144	0.1000	1868287	ROCMCMACNORO	<b>23650000</b>	10.007757

*Extrasul de cont eliberat de Depozitarul Central SA nu este o valoare mobiliara sau instrument negociabil, ci dovada faptului ca, la data indicata, persoana al carei nume se afla pe extrasul de cont este detinatorul valorilor mobiliare la care se face referire în extras. Dreptul de proprietate raportat in acest document nu este transferabil decat prin vanzare sau transfer autorizat prin intermediul unui participant autorizat si in conformitate cu reglementarile in vigoare.*

Document eliberat din baza de date a Depozitarului Central, la data de: 23-nov-2012 13:24:07  
 prin cererea nr. 1871170 semnata digital de catre Catalin-Vasile N. Dumitrescu de la BT SECURITIES SA, Constanta, B-dul Tomis nr. 138, bl. TD1A

Semnatura si stampila



# **DOSAR**

**CE ATESTA CALIFICAREA PROFESIONALA  
PENTRU CANDIDATUL**

**MÂRLENEANU ION**

**LA POSTUL DE ADMINISTRATOR  
AL COMCM S.A.**

**PENTRU  
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  
DIN 17/18 DECEMBRIE 2012**

**Opis :**

1. Diploma de INGINER
2. Act identitate



SERIA C Nr. 2244



L. S.  
Semnătura titularului,

REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMANIA  
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI ÎNVĂȚĂMINTULUI  
UNIVERSITATEA DIN BRASOV  
FACULTATEA DE MECANICĂ



# DIPLOMĂ

În baza hotărîrii Comisiei pentru examenul de diplomă din sesiunea iunie anul 1985

MĂRLENEANU N. ION

născut în anul 1960, luna ianuarie, ziua 5,  
în localitatea Constanța,  
județul Constanța

a obținut DIPLOMA DE INGINER în profilul mecanic

specializarea autovehicule rutiere  
cu nota 10 (zece) la examenul de diplomă.

RECTOR,

L. S.

Secretar șef,

DECAN,

Nr. 2494/22.06.1985



# **DOSAR**

**CE ATESTA CALIFICAREA PROFESIONALA  
PENTRU CANDIDATUL**

**FRATILA MARIA ALEXANDRA**

**LA POSTUL DE ADMINISTRATOR  
AL COMCM S.A.**

**PENTRU  
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR  
DIN 17/18 DECEMBRIE 2012**

**Opis :**

1. Diploma de licenta
2. Act identitate



ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI

Seria C Nr. 0130322



DIPLOMĂ  
DE  
LICENȚĂ

T.S.

UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU

în baza absolvirii Ciclului I – Studii universitare de licență și a promovării examenului  
de finalizare a studiilor, în sesiunea **IULIE 2010**

la propunerea **FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE POLITICE, RELATII  
INTERNATIONALE ȘI STUDII EUROPENE**

conferă

**FRĂȚILĂ C. MARIA - ALEXANDRA**

D. născut... în anul **1988** luna **IUNIE** ziua **23**

în localitatea **CONSTANTA**

judetul **CONSTANTA**, țara **ROMÂNIA**

absolvent... a **UNIVERSITĂȚII „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU – FACULTATEA DE  
ȘTIINȚE POLITICE, RELATII INTERNATIONALE ȘI STUDII EUROPENE**

titlul de **LICENȚIAT ÎN RELATII INTERNATIONALE ȘI STUDII EUROPENE**

în domeniul **RELATII INTERNATIONALE ȘI STUDII EUROPENE**

programul de studii/specializarea **RELATII INTERNATIONALE ȘI STUDII EUROPENE**

**180** credite de studiu (ECTS).

Se conferă toate drepturile legale titularului diplomei.

RECTOR,

L.S.

SECRETAR ȘEF,

DECAN,

Nr. **2836** din **15.05.2010**

Diploma este însoțită de SUPLIMENTUL LA DIPLOMĂ



ROUMANIE **ROMANIA** ROMANIA



CARTE D'IDENTITE / CARTE DE IDENTITATE  
SERIA KT NR 629709  
CNP 2880623134152

IDENTITY CARD

K3K7Z

Nume/Nom/Last name

**FRATIŁA**

Prenume/Prenom/First name

**MARIA-ALEXANDRA**

Prenume parinti/Noms de famille

**CONSTANTIN**

Loc nastere/Lieu de naissance

Mun. Constanta Jud. Constanta

Domiciliu/Adresse/Address

Mun. Constanta Jud. Constanta

Bld. Mamaia nr.19



Sex/Sexe/Sex

F

254 CT

Emisa de/Delivre par/Issued by  
SPCLEP Constanta

Valabilitate/Validite/Validity  
05.04.07-23.06.2014

IDROUFRATIŁA<<MARIA<ALEXANDRA<<<<<<<<<<  
KT629709<8ROU8806231F140623021341528

SC COMCM SA  
CUI RO 1868287  
J13/613/1991  
CONSTANTA  
B-DUL AUREL VLAICU, NR. 144

**PROIECT HOTARARI**  
**AGOA 17/18.12.2012**

**pentru punctele 6, 7, 8, 9 si 10, pentru care s-a solicitat completarea ordinii de zi**

**Punctul 6.** Se alege prin metoda votului cumulativ urmatoarea componenta a Consiliului de Administratie:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**Punctul 7.** Se stabileste durata mandatului pentru membrii Consiliului de Administratie pentru o perioada de 4 ani, conform actului constitutiv, incepand ca data prezentei adunari.

**Punctul 8.** Se aproba indemnizatia membrilor Consiliului de Administratie la suma de 2.500 lei brut/lunar/fiecare.

**Punctul 9.** Se aproba indemnizatia suplimentara pentru membrii Consiliului de Administratie ce fac parte din comitetele create in conformitate cu prevederile legale la suma de 100 lei brut/lunar/fiecare.

**Punctul 10.** Se aproba contractul de administrare in forma propusa de actionarul Fratila Mihaela si se desemneaza domnul/doamna \_\_\_\_\_ pentru semnarea contractului de administrare in numele societatii.

**PRESEDINTE,**

**SECRETAR,**

**CONTRACT DE ADMINISTRARE  
A SOCIETATII COMERCIALE S.C. COMCM S.A.CONSTANTA**

**PREAMBUL**

Avand in vedere dispozitiile **Legii nr.31/1990**, republicata, modificata si completata prin **Legea nr.441/2006**, referitoare la necesitatea si obligativitatea stabilirii unor clauze minimale in contractul de administrare si dispozitiile Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. \_\_\_\_\_, adoptata in conditiile Legii societatilor comerciale si ale Actului constitutiv al societatii, partile au convenit asupra incheierii prezentului contract de administrare, in conditiile si cu respectarea clauzelor aratate in continutul acestui contract.

**CAPITOLUL I - PARTILE CONTRACTANTE :**

**A. S.C." COMCM "S.A.** , cu sediul in CONSTANTA, B-dul AUREL VLAICU, nr.144, judetul Constanta, , inmatriculata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Constanta, sub nr.J 13/613/1991, Cod Unic de inregistrare nr. RO 1868287, reprezentata conventional prin \_\_\_\_\_, in calitate de mandatar al societatii, conform hotararii adunarii generale a actionarilor aratata in Preambulul contractului , denumita in continuare si "SOCIETATEA "

si  
**B1.** Domnul/doamna \_\_\_\_\_ , cetatean \_\_\_\_\_, domiciliat/a in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ , nr. \_\_\_\_\_, Bl. \_\_\_\_\_, Sc.\_\_\_\_, Ap.\_\_\_\_, judetul \_\_\_\_\_, nascut/a la data de \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, identificat cu C.I./B.I./Pasaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, de profesie \_\_\_\_\_.

**B2.** Domnul/doamna \_\_\_\_\_ , cetatean \_\_\_\_\_, domiciliat/a in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ , nr. \_\_\_\_\_, Bl. \_\_\_\_\_, Sc.\_\_\_\_, Ap.\_\_\_\_, judetul \_\_\_\_\_, nascut/a la data de \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, identificat cu C.I./B.I./Pasaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, de profesie \_\_\_\_\_.

**B3.** Domnul/doamna \_\_\_\_\_ , cetatean \_\_\_\_\_, domiciliat/a in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ , nr. \_\_\_\_\_, Bl. \_\_\_\_\_, Sc.\_\_\_\_, Ap.\_\_\_\_, judetul \_\_\_\_\_, nascut/a la data de \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, identificat cu C.I./B.I./Pasaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, de profesie \_\_\_\_\_.

**B4.** Domnul/doamna \_\_\_\_\_ , cetatean \_\_\_\_\_, domiciliat/a in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ , nr. \_\_\_\_\_, Bl. \_\_\_\_\_, Sc.\_\_\_\_, Ap.\_\_\_\_, judetul \_\_\_\_\_, nascut/a la data de \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, identificat cu C.I./B.I./Pasaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, de profesie \_\_\_\_\_.

**B5.** Domnul/doamna \_\_\_\_\_ , cetatean \_\_\_\_\_, domiciliat/a in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ , nr. \_\_\_\_\_, Bl. \_\_\_\_\_, Sc.\_\_\_\_, Ap.\_\_\_\_, judetul \_\_\_\_\_, nascut/a la data de \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, identificat cu C.I./B.I./Pasaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, de profesie \_\_\_\_\_.

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

## CAPITOLUL II - OBIECTUL CONTRACTULUI .

**Art.1** - Obiectul contractului consta in stabilirea in limitele permise de lege, a cadrului conventional privind realizarea de catre **ADMINISTRATORI** a unei *activitati de administrare* (de gestionare si punere in valoare), a patrimoniului SOCIETATII, in spiritul cresterii continue a profitabilitatii activitatii statutare a societatii, in vederea realizarii de profit care sa fie repartizat actionarilor, in conditiile actelor constitutive ale SOCIETATII, ale hotararilor adunarilor generale ale actionarilor, precum si ale legii.

**Art.2** - Activitatea de administrare se va realiza prin indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectivului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor, in conformitate cu prevederile actului constitutiv al societatii.

## CAPITOLUL III - DURATA SI INCETAREA CONTRACTULUI .

**Art.3** - (1) Partile contractante convin ca acest contract sa se incheie pentru o durata de regula de 4 ani, producandu-si efecte incepand cu exercitiul economico - financiar in care Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat incheierea lui. Daca pe perioada mandatului apar modificari in componenta CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE acestea vor face obiectul unui act aditional, fara modificarea vreunei clauze din acest contract.

(2) Partile contractante convin ca, daca la expirarea mandatului acordat de adunarea generala a actionarilor, sau cu ocazia altor evenimente legale, administratorii nu vor fi alesi pentru un nou mandat, prezentul Contract de Administrare se reziliaza de drept, fara nici o notificare prealabila din partea societatii si fara acordarea de despagubiri.

(3) Cu acordul partilor si pe baza hotararii adunarii generale ale actionarilor, acest contract va putea fi prelungit pentru perioade noi de cate 4 ani.

**Art.4** - (1) Oricareia dintre partile contractante i se recunoaste dreptul de a denunta acest contract, in mod unilateral, cu just motiv.

(2) In cazul in care, SOCIETATEA ori ADMINISTRATORUL , fara justa cauza, prin revocare sau renuntare, intrerupe executarea mandatului incredintat potrivit acestui contract, va raspunde fata de cealalta parte de eventualele pagube ce se vor fi produs pe aceasta cale .

## CAPITOLUL IV - DREPTURILE SI OBLIGATIILE SOCIETATII

**Art.5** - SOCIETATEA, in calitate de beneficiara directa a *activitatii de administrare* realizata in conditiile acestui contract, este obligata sa puna la dispozitia ADMINISTRATORILOR, toate datele, informatiile si in general, toate mijloacele materiale si umane necesare luarii unor decizii in CONSILIUL DE ADMINISTRATIE, care sa conduca, in mod direct sau indirect, la indeplinirea obligatiilor ADMINISTRATORILOR, sa suporte cheltuielile efectuate in conditiile prevazute la art.7 al acestui contract de care beneficiaza ADMINISTRATORII si sa plateasca acestora remuneratia prevazuta in Capitolul VII al prezentului contract.

**Art.6** - 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, directorii societatii, precum si compartimentele functionale aduc la indeplinire hotararile adunarilor generale ale actionarilor, deciziile CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, prevederile legale si statutare.

**Art.7** - SOCIETATEA deconteaza ADMINISTRATORILOR toate cheltuielile ocazionate de deplasarea si participarea acestora la fiecare sedinta a CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE si la activitatile legate de mandatul acordat prin acest contract (cheltuielile de transport, cazare si asimilate diurnei) la nivelul aplicabil directorilor SOCIETATII. La solicitarea ADMINISTRATORILOR si in

raport cu mijloacele si resursele SOCIETATII, aceasta va putea asigura in mod direct transportul , cazarea si servirea mesei acestuia.

**Art.8** - SOCIETATEA retine "la sursa" impozitul pe venit si alte contributii aferente remuneratiei lunare platite ADMINISTRATORILOR, si le va varsa, la destinatiile, termenele si modalitatile prevazute de lege.

**Art.9** - SOCIETATEA pune la dispozitia CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, in modalitatea cea mai potrivita, toate documentele si informatiile necesare pentru cunoasterea si analiza problemelor ce vor fi dezbatute la Ordinea de zi, cu cel putin 72 de ore inainte de data si ora programata pentru tinerea sedintei; in cazuri exceptionale ( sedinte extraordinare), aceasta durata poate fi redusa la 24 de ore.

**Art.10** - SOCIETATEA, prin hotararea adunarii generale a actionarilor, stabileste anual nivelul profitului brut ce va constitui baza de calcul a remuneratiei variabile anuale a ADMINISTRATORILOR, in baza acestui contract si in situatii exceptionale, propune ajustarea acestora, tinand seama de evolutia economica de ansamblu ori a ramurii respective.

**Art.11** - SOCIETATEA controleaza periodic, prin comisia de cenzori sau auditorul financiar, dupa caz, ori in orice alt mod hotarat de adunarea generala a actionarilor, modul in care ADMINISTRATORII actioneaza, in timpul fiecarui exercitiu financiar, pentru indeplinirea criteriilor de performanta convenite si sa dispuna masuri in consecinta.

**Art.12** - (1) SOCIETATEA se obliga sa nu revoce nici un ADMINISTRATOR fara just motiv, inainte de expirarea duratei mandatului incredintat, potrivit acestui contract .

(2) In sensul acestui contract prin motiv just de revocare al ADMINISTRATORILOR, se intelege orice actiune sau inactiune prin acesta isi incalca cu vinovatie ( din culpa sau cu intentie) oricare dintre obligatiile asumate potrivit acestui contract si/sau care-i revin intr-o asemenea calitate potrivit legii, hotararilor adunarii generale si actelor constitutive ale SOCIETATII.

(3) Neindeplinirea repetata a obiectivelor stabilite de catre adunarea generala a actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli, constituie motiv just de revocare.

(4) In cazul revocarii mandatului ADMINISTRATORILOR, fara just motiv, inainte de expirarea duratei acestui contract, SOCIETATEA achita acestuia daune interese in suma egala cu valoarea remuneratiei fixe brute pe care era indreptatit sa o incaseze pana la sfarsitul mandatului.

**Art.13** - SOCIETATEA se obliga sa - i descarce de gestiune pe ADMINISTRATORI, cu ocazia adunarii generala in care s-a decis revocarea ori la proxima adunare generala ce se va desfasura cu incepere de la data incetarii acestui contract .

## **CAPITOLUL V - DREPTURILE SI OBLIGATIILE ADMINISTRATORILOR**

**Art.14** - (1) Prin semnarea prezentului contract ADMINISTRATORII accepta in mod expres exercitarea mandatului .

(2) Prin acceptarea acestei calitati fiecare ADMINISTRATOR isi asuma obligatia de a nu divulga informatiile confidentiale si secrete de afaceri ale societatii, calificate astfel conform legislatiei in vigoare si a normelor C.N.V.M., daca este cazul, la care are acces in aceasta calitate, atat pe perioada mandatului, cat si pentru o perioada de trei ani dupa incetarea acestuia. Nu se considera incalcare a obligatiei de pastrare a confidentialitatii informatiilor, comunicările si informatiile facute de catre ADMINISTRATORI , catre actionarul care i-a propus in aceasta calitate.

(3) Odata cu acceptarea acestei calitati, fiecare ADMINISTRATOR incheie o asigurarea de raspundere profesionala pentru o suma asigurata stabilita de adunarea generala a actionarilor.

**Art.15** - ADMINISTRATORII se obliga fata de SOCIETATE si fata de actionarii acesteia, sa studieze si sa cunoasca prevederile actelor constitutive ale SOCIETATII, cu toate modificarile si

completarile ulterioare, prevederile Legii societăților comerciale, ale Legii pieței de capital, prevederile Codului civil, ale celui Comercial referitoare la contractul de mandat, precum și legislația economico-financiară aplicabilă în materie.

**Art.16** - ADMINISTRATORII sunt datori ca, înainte de fiecare ședință a CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, să se informeze exact asupra problemelor ce vor fi discutate, să studieze problemele și să-și procure informațiile necesare luării unor decizii necesare, oportune și corecte.

**Art.17** - (1) Fiecare ADMINISTRATOR este dator să participe la toate ședințele CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, să-și expună părerea în mod clar asupra tuturor problemelor incluse la ordinea de zi și să voteze "pentru" sau "contra" luării unei anumite măsuri, în raport cu împrejurarea că măsura este sau nu legală și/sau statutară, necesară și/sau oportună, sau dacă este conformă sau nu cu interesele SOCIETĂȚII pe care o administrează și cu interesele acționarilor, și să ceară să se consemneze în procesul-verbal al ședinței poziția sa și să-și confirme prin semnarea procesului verbal, de îndată ce se încheie ședința.

(2) ADMINISTRATORII, în prima ședință a CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, după numirea de către adunarea generală a acționarilor, aleg președintele acestui organ, dacă nu a fost numit de către acționari în această adunare.

**Art.18** - (1) În cazul unor împrejurări obiective, care fac imposibilă prezența ADMINISTRATORILOR la ședințele CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, ei sunt obligați, să-l instiinteze pe PREȘEDINTELE acestui organ, în modalitatea cea mai potrivită despre o astfel de situație.

(2) În caz de absență de la oricare ședință, ADMINISTRATORII sunt datori să se informeze la următoarea ședință, prin procesul-verbal despre problemele, dezbaterile și deciziile luate, procedând în consecință.

**Art.19** - (1) ADMINISTRATORII se obligă să ceară ca în fiecare ședință a CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE să se prezinte de către directorul/directorii executivi rapoarte cu privire la conducerea operativă a societății, la situația și evoluția indicatorilor economici, în principal al aceluia cu care se apreciază performanța ADMINISTRATORILOR, precum și cu privire la modul în care sunt aduse la îndeplinire hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv cele privind plata dividendelor către acționari și să urmărească (controloze chiar prin sondaj) modul în care sunt aduse la îndeplinire.

(2) ADMINISTRATORII participă, putând avea și opinii diferite de cele ale celorlalți administratori, la elaborarea raportului anual de gestiune al CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE precum și la cel privind descarcarea de gestiune la încetarea mandatului conferit prin acest contract.

**Art.20** - (1) ADMINISTRATORII, ca mandatar cu reprezentare ai SOCIETĂȚII și ca mandatar fără reprezentare ai acționarilor care i-au numit, au obligația de a decide (obligație de mijloace), pe baza analizei rapoartelor și referatelor conducerii executive, cele mai potrivite și eficiente măsuri pentru realizarea obiectului de activitate al SOCIETĂȚII, în condițiile de eficiență sporită și îndeplinirea criteriilor de performanță.

(2) Fiecare ADMINISTRATOR își folosește toată priceperea, experiența și toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispoziție de către SOCIETATE, în vederea luării unor decizii care să conducă la îndeplinirea prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor.

**Art.21** - (1) ADMINISTRATORII participă la toate adunările generale ale SOCIETĂȚII.

(2) ADMINISTRATORII formulează adunării generale a acționarilor propuneri privind programul anual de activitate și strategia de perspectivă a SOCIETĂȚII.

**Art.22** - ADMINISTRATORII se angajează să denunțe cenzorii /auditorului financiar, după caz, la domiciliul acestora și la sediul societății orice acte și fapte de încălcare a dispozițiilor legale, statutare ori a hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor, de către ceilalți administratori, directori

executivi, ori actionari, de care va fi luata la cunostinta, in mod direct, cu prilejul executarii acestui contract.

**Art.23** - ADMINISTRATORII isi indeplinesc 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 societatii situatiile de incompatibilitate ce se vor ivi dupa incheierea prezentului contract.

**Art.24** - (1) In cazul in care adunarea generala a actionarilor ii va incredinta unui ADMINISTRATOR dreptul de a reprezenta SOCIETATEA, acesta este obligat sa-si depuna specimenul de semnatura la registrul comertului, in conditiile legii si sa nu-si substitue un tert, in indeplinirea mandatului, fara aprobarea SOCIETATII.

(2) In cazul in care, in cadrul SOCIETATII, s-au delegat competentele de conducere catre unul sau mai multi directori, ADMINISTRATORII reprezinta SOCIETATEA in raporturile cu acestia.

**Art.25** - ADMINISTRATORII informeaza, in proxima adunare generala a actionarilor, ori de cate ori CONSILIUL DE ADMINISTRATIE va lua vreo masura contrara legii, actelor constitutive, hotararilor adunarii generale a actionarilor ori contrara intereselor legitime ale acestui actionar.

**Art.26** - In cazul in care ADMINISTRATORII vor avea direct sau indirect un interes contrar celui al SOCIETATII, intr-o anumita operatiune, sunt obligati sa instiinteze de acest lucru pe ceilalti administratori si comisia de cenzori sau auditorul financiar, dupa caz, si sa nu ia parte (sa se abtina) la nici o deliberare referitoare la aceasta operatiune.

**Art.27** - Orice ADMINISTRATOR poate propune PRESEDINTELUI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE sa convoace ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR ori de cate ori apreciaza ca este necesar acest lucru, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru buna functionare a societatii.

**Art.28** - Fiecare ADMINISTRATOR semneaza toate procesele -verbale ce se intocmesc pe masura desfasurarii fiecarei sedinte, deindata ce sedinta se va fi incheiat si procesul- verbal se va fi redactat.

**Art.29** - (1) ADMINISTRATORII dau socoteala SOCIETATII, despre modul de aducere la indeplinire a mandatului incredintat prin hotararea adunarii generale a actionarilor aratata in preambulul contractului si prin semnarea acestui contract, la incetarea acestuia din orice cauze.

(2) ADMINISTRATORII vor repara intreaga paguba suferita ca urmare a executarii necorespunzatoare a obligatiilor asumate conform prezentului contract, fiind raspunzator nu numai de dol dar si de culpa simpla.

## **CAPITOLUL VI - REMUNERATIA ADMINISTRATORILOR**

**Art.30** - (1) Pentru exercitarea activitatii de administrare SOCIETATEA este obligata sa plateasca ADMINISTRATORILOR o remuneratie lunara fixa, stabilita prin actul constitutiv sau hotararea adunarii generale a actionarilor, dupa caz, si o remuneratie variabila in raport de modul de realizare a indicatorilor din B.V.C.

(2) Remuneratia variabila convenita ADMINISTRATORILOR se aproba in AGOA care aproba situatiile financiare anuale si va avea ca baza de calcul profitul realizat inainte de impozitare.

(3) Suma totala convenita administratorilor, calculata conform alineatului precedent, se distribuie intre acestia proportional cu nivelul indemnizatiei fixe stabilite de adunarea generala a actionarilor, pentru exercitiul financiar incheiat. Aceasta se plateste ADMINISTRATORILOR in termen de cel mult o luna de la data adunarii generale a actionarilor in care s-a aprobat exercitiul financiar precedent si contul de profit si pierdere si se va suporta din bugetul anului in curs.

(4) Remuneratia suplimentara cuvenita ADMINISTRATORILOR care fac parte din comitetele consultative ale CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE si avantajele acordate acestora sunt stabilite prin actul constitutiv sau hotararea AGOA dupa caz.

## **CAPITOLUL VII - FORTA MAJORA**

**Art.31** - (1) Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

(2) Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate. Daca o anumita cauza de forta majora dureaza mai mult de trei luni, oricare dintre parti este in drept sa denunte acest contract, pe baza unei notificari, comunicata celeilalte parti, la sediul social, respectiv domiciliul mentionat in acest contract.

## **CAPITOLUL VII - LITIGII**

**Art.32** - Orice litigiu patrimonial ce se va naste intre partile contractante din incheierea, interpretarea si executarea acestui contract, va fi solutionat prin arbitrajul comercial organizat de catre camera de comert si industrie judeteana, in raza careia isi are sediul societatea, in conformitate cu regulamentul si regulile de procedura aplicabile in arbitrajul organizat de aceasta institutie. Hotararea ce se va pronunta va fi definitiva si obligatorie pentru parti, partea care va cadea in pretentii obligandu-se sa o execute de buna voie .

## **CAPITOLUL VII - CLAUZE SPECIALE**

**Art.33** - (1) Partile contractante recunosc ca ceea ce este obligatie pentru una este drept pentru cealalta .

(2) Conditii speciale pe care trebuie sa le indeplineasca ADMINISTRATORII, criteriile de performanta ce trebuie indeplinite in fiecare an, precum si hotararile A.G.A. 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.34** - Partile contractante convin ca acest contract sa fie depus prin grija SOCIETATII la oficiul registrului comertului competent, spre a fi inregistrat si spre a fi facut opozabil tertilor.

**Art.35** - Prezentul contract a fost intocmit in 7 (sapte) exemplare originale, cate 1 (un) exemplar pentru fiecare ADMINISTRATOR, 1 (un) exemplar pentru SOCIETATE si 1 (un) exemplar pentru Oficiul Registrului Comertului, si constituie un contract comercial, pentru fiecare dintre parti.

**SOCIETATEA,  
S.C."COMCM "S.A. CONSTANTA**

**ADMINISTRATORI,**

**prin mandatar conventional,**