

CONTRACT DE ADMINISTRARE

între

SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.

și

.....

Cuprins

CONTRACT DE ADMINISTRARE	3
1. DEFINIȚII SI INTERPRETARE.....	3
2. OBIECTUL CONTRACTULUI	4
3. DURATA CONTRACTULUI	6
4. PRETUL CONTRACTULUI. ALTE BENEFICII	6
5. OBLIGAȚIILE PARTILOR	6
6. CONFIDENȚIALITATE	8
7. LOIALITATE. NECONCURENȚA.....	8
8. RASPUNDEREA CONTRACTUALA	8
9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI	8
10. NOTIFICARI	9
11. FORȚA MAJORA	9
12. CLAUZE DIVERSE	10

CONTRACT DE ADMINISTRARE

NR. /

Prezentul Contract de Administrare (denumit in continuare **“Contractul”**) a fost încheiat astăzi,, de către și între:

Pe de o parte:

1., cetățean, născut la data de, domiciliat în Mun., Str., Bl., Sc., Et., Ap., identificat cu CI seria, nr., CNP (denumit în cele ce urmează **“Administratorul”**), adresa de e-mail: și număr de telefon mobil

Și

2. **SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.** o societate de naționalitate română, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Moșilor nr. 119, Jud. Cluj, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/3038/1994, CUI 6738423, (denumită în cele ce urmează **“Beneficiarul”**) reprezentată prin directorul general adjunct al societății; Administratorul și Beneficiarul sunt denumiți în continuare în mod individual **“Partea”** și în mod colectiv **“Părțile”** la prezentul Contract.

PREAMBUL

(A) ÎNTRUCÂT Administratorul a fost numit în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Beneficiarului prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. din data de și autorizat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin autorizația nr.

(B) ÎNTRUCÂT Administratorul a acceptat funcția de membru al Consiliului de Administrație și îndeplinirea tuturor obligațiilor ce îi revin în această calitate în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al Beneficiarului și/sau Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

(C) ÎNTRUCÂT Părțile au decis să detalieze drepturile și obligațiile ce le revin prin încheierea unui Contract de Administrare;

PRIN URMARE, având în vedere promisiunile și condițiile reciproce continute în prezentul Contract, Părțile convin după cum urmează:

1. DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

1.1 Definiții

În scopul prezentului Contract, termenii definiți în prezentul articol vor avea sensurile specificate mai jos. Toți termenii folosiți cu majuscule în prezentul articol vor avea sensurile atribuite acestora în alte porțiuni ale Contractului.

Contract înseamnă prezentul Contract de Administrare.

Zi Lucratoare înseamnă orice zi(le) în afara de sâmbăta sau duminică, zile în care băncile

sunt deschise pentru activitati cu publicul in Romania.

Parte sau Parti inseamna, in mod individual, Administratorul si Beneficiarul sau colectiv Administratorul si Beneficiarul (in funcție de context).

Legea Societăților Comerciale înseamnă Legea nr. 31/1990, modificata ulterior și republicată.

Data Semnării înseamnă data semnării prezentului Contract de către Parti.

Activități de Administrare înseamnă activitățile care urmează a fi prestate de către Administrator in folosul Beneficiarului astfel cum acestea sunt definite in Secțiunea 2 „Obiectul Contractului” a prezentului Contract.

Act Concurent inseamna orice act sau fapt (incluzând, fara a se limita la raporturi de asociere pentru realizarea actelor si faptelor de comerț) desfasurat in domeniile de activitate ale Beneficiarului.

Interpretare

1.2.1. In prezentul Contract, cu excepția cazului in care contextul cere contrariul:

- (a) orice angajament al unei Parti de a nu desfasura nicio acțiune sau realiza niciun act include o obligație de a nu permite, in limite rezonabile, desfasurarea sau realizarea unei astfel de acțiuni sau a unui astfel de act;
- (b) titlurile utilizate in prezentul Contract au numai un scop de facilitare a consultării si de realizare a unor referiri, si nu afecteaza interpretarea acestuia;
- (c) datele si perioadele exprimate in zile vor fi interpretare ca Zile Lucratoare, cu excepția cazului in care se specifica altfel;
- (d) termenii folosiți la singular vor fi interpretati ca incluzând referiri la termenii respectivi la plural si invers;
- (e) preambulul mai sus menționat este incorporat in prezentul Contract ca si cand ar fi rescris integral in acesta;
- (f) expresia “cursul obișnuit al activitatii” inseamna cursul obișnuit si uzual al activitatii, in conformitate, sub toate aspectele semnificative (incluzând natura si sfera de acoperire) cu practica anterioara a Societatii.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il constituie prestarea de către Administrator a tuturor activitatilor ce intra in competenta membrilor Consiliului de Administrație al Beneficiarului, in conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al Beneficiarului, ale hotararilor Adunării Generale ale Acționarilor si ale Legii Societatilor Comerciale.

2.2. Administratorul are obligația de a presta activitățile prevăzute in art. 2.1 de mai sus cu profesionalism in vederea imbunatirii rezultatelor economice ale Beneficiarului.

2.3. In calitate de membru in Consiliul de Administrație al Beneficiarului, Administratorul împreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administrație vor avea urmatoarele atributii ce nu pot fi transferate către alte persoane:

- a. stabilirea strategiei generale de dezvoltare a societății și supunerea spre aprobare adunării generale a acționarilor,
- b. stabilirea politicilor contabile, sistemului de control financiar și aprobarea

- planificării financiare,
- c. numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor stabilirea atribuțiilor directorilor, și garanțiile acestora,
 - d. supravegherea activității desfășurate de către directorii societății,
 - e. pregătește raportul anual, convoacă și organizează adunările generale ale societății.
 - f. implementează hotărârile adunărilor generale ale acționarilor,
 - g. atribuțiile la care face referire art. 114 alin. (1) din Lege, primite prin delegare de la adunarea generală extraordinară
 - h. introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență,
 - i. numește administratori provizorii în caz de vacanță, demisie, incompatibilitate, interdicție, a unuia sau doi administratori, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor,
 - j. constituie următoarele comitete, formate din cel puțin 2 membri ai consiliului de administrație: comitetul de administrare a riscurilor, comitetul de audit, comitetul de remunerare, comitetul de nominalizare. Atribuțiile acestor comitete sunt cele prevăzute și reglementate de Regulamentul ASF nr. 3/2014 și de Norma nr. 13/2019 privind auditul statutar.
 - k. are obligația de a notifica ASF în legătură cu orice încălcare a legii pieței de capital, a reglementărilor ASF și a regulilor pieței de către salariații societății, precum și măsurile adoptate în acest sens.
 - l. verifică periodic îndeplinirea cerințelor de experiență și integritate de către persoanele care dețin funcții de conducere, control și cheie control în cadrul societății,
 - m. adoptă proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății și îl prezintă spre aprobare adunării generale a acționarilor împreună cu propunerile privind constituirea rezervelor și a utilizării acestora,
 - n. aprobă încheierea de acte juridice a căror valoare estimată depășește limita de 150.000 EUR (TVA inclus) stabilită pentru conducere executivă,
 - o. propune spre aprobare adunării generale extraordinare a acționarilor majorarea capitalului social, reducerea acestuia sau reîntregirea acestuia, fuziunea cu alte societăți, orice modificare a actului constitutiv sau orice hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor,
 - p. aprobă orice participație de natura imobilizărilor financiare la constituirea sau dezvoltarea unor societăți comerciale de tip închis,
 - q. supervisează desfășurarea activității de control intern în cadrul societății potrivit reglementărilor ASF și normelor celorlalte instituții ale pieței de capital din România.
 - r. Consiliul de administrație își desfășoară activitatea pe baza propriului regulament de funcționare
 - s. Propune Adunării generale a Acționarilor strategia societății și evaluează performanța conducerii executive și performanța financiară.
 - t. Consiliul are obligația de a stabili criterii relevante de monitorizare a rezultatelor activității conducerii executive/ conducerii superioare și a entității reglementate în ansamblu și de a evalua anual modul de aplicare a criteriilor.

- u. Administratorul are obligația de a informa Consiliul de Administrație cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni și să se abțină de la participarea la discuții. Nota: Modificarile propuse au la baza prevederile reglementarilor privind guvernanta corporativa si modul de organizare si functionare al societății.

2.3. Prezentul Contract acorda Administratorului dreptul de a lua toate deciziile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, in limitele stabilite de prevederile legale si de Beneficiar prin Adunarea Generala a Acționarilor.

3. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Contractul se incheie pe durata mandatului stabilit prin Hotararea Adunării Generale a Acționarilor nr. din data de, **pentru un mandat de 4 ani**, si intra in vigoare de la data

4. PRETUL CONTRACTULUI. ALTE BENEFICII

- 4.1. Pentru activitățile prestate in temeiul prezentului Contract, Beneficiarul va achita Administratorului o remunerație fixa lunara in cuantum de **Euro net**
- 4.2. Remunerația fixa se va achita intr-o singura transa in fiecare luna pentru luna precedenta pana la data de 05 a fiecarei luni.
- 4.3. Administratorul are dreptul si la primirea altor beneficii. Astfel, Beneficiarul va pune la dispoziția Administratorului mijloacele materiale apte să îl ajute pe acesta în desfășurarea activității. Aceste mijloace se referă la logistica precum: acces la rețeaua de telefonie fixă, fax, imprimantă, fotocopiator, internet, intranet. Administratorul va avea la dispoziție si telefon mobil cu abonament plătit de Beneficiar.
- 4.3 Administratorul are dreptul la decontarea tuturor cheltuielilor efectuate in desfasurarea activitatii precum si la diurna in cazul deplasarilor efectuate in favoarea Beneficiarului.

5. OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. Administratorii au in principal urmatoarele obligatii:

- 5.1.1. aprobă încheierea de acte juridice a căror valoare estimată depășește limita de 150.000 EUR (TVA inclus) stabilită pentru conducători,
- 5.1.2. propune spre aprobare adunării generale extraordinare a acționarilor majorarea capitalului social, reducerea acestuia sau reîntregirea acestuia, fuziunea cu alte societăți, orice modificare a actului constitutiv sau orice hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor,
- 5.1.3. aprobă orice participație de natura imobilizărilor financiare la constituirea sau dezvoltarea unor societăți comerciale de tip închis,
- 5.1.4. supervizează desfășurarea activității de control intern în cadrul societății potrivit reglementarilor ASF și normelor celorlalte instituții ale pieței de capital din România.
- 5.1.5. Consiliul de administrație își desfășoară activitatea pe baza propriului regulament de funcționare

- 5.1.6. Responsabilitățile de bază ale Consiliului cu privire la aplicarea principiilor guvernantei corporative se menționează în actul constitutiv al entității reglementate și se dezvoltă în politicile interne și/sau Regulamentele interne în conformitate cu legislația specifică aplicabilă fiecărei categorii de entități reglementate.
- 5.1.7. Consiliul analizează și stabilește politica de remunerare a entității reglementate astfel încât aceasta să corespundă strategiei de afaceri, obiectivelor și intereselor pe termen lung și să cuprindă măsuri pentru prevenirea apariției conflictelor de interese.
- 5.1.8. Sa nu divulge informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale beneficiarului, la care are access in calitatea sa de administrator
- 5.1.9. Administratorul se obliga sa prezinte Adunării Generale a Acționarilor rapoarte ale activitatii sale ori de cate ori ii sunt solicitate.
- 5.1.10. Administratorul este obligat sa se implice direct alaturi de ceilalti membri ai Consiliului de Administrație in realizarea proiectului de buget si al planului de activitate al Beneficiarului si sa supună aceste documente spre aprobare in Adunarea Generala a Acționarilor Beneficiarului.

5.2. Obligațiile Beneficiarului

- 5.2.1. Adunarea Generala a Acționarilor Beneficiarului are obligația sa asigure Administratorului deplina libertate in realizarea prerogativelor statuate prin prezentul Contract si sa solicite punctul de vedere al acestuia inainte de adoptarea oricărei modificări in planul de afaceri sau in bugetul anual propus.
- 5.2.2. Beneficiarul are obligația sa plateasca Administratorului toate sumele cuvenite potrivit Art. 4 de mai sus. In acest sens, Consiliul de Administrație are dreptul sa oblige Directorul General sa efectueze plata respectivelor sume fara a exista conflict de interese.
- 5.2.3. Beneficiarul are obligația sa acorde celelalte drepturi si beneficii prevăzute de Secțiunea 4 de mai sus.
- 5.2.4. In cazul angajarii raspunderii administratorului in relatia cu ASF sau alti terti, administratorul are dreptul la apararea reputatiei profesionale de catre Beneficiar in cazul in care reputatia profesionala are de suferit din motive ce tin de exercitarea mandatului. Administratorii au dreptul de a beneficia de asistenta si reprezentare juridica gratuita in ceea ce priveste protectia juridica proprie in litigii de orice natura, decurgand din sau in legatura cu exercitarea atributiilor specifice mandatului de administrator. Toate costurile ocazionate de asistenta juridica in problemele de mai sus, urmeaza sa fie suportate integral de catre Beneficiar. Amenzile aplicate de catre ASF vor fi achitate de catre Beneficiar daca contraventia pentru care a fost sanctionat Administratorul a fost savarsita fara intentie. Dreptul la apararea reputatiei profesionale se aplica atat pentru perioada exercitarii mandatului, cat si pentru 5 ani dupa incheierea acestuia.
- 5.2.5. Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia administratorilor toate documentele aferente ordinei de zi cu cel putin 48 ore inainte de data convocata pentru intrunirea Consiliului de Administratie, cu exceptia cazurilor urgente reglementate prin regulamentul Consiliului de Administratie

6. CONFIDENȚIALITATE

- 6.1. Pe durata prezentului contract si timp de 1 (un) an dupa încetarea acestuia, Administratorul se obliga:
- 6.3.1. Sa nu foloseasca in interes personal, in nici un mod, Informațiile Confidențiale detinute;
- 6.3.2. Sa nu comunice sau dezvăluie unei terte persoane, sau sa faciliteze obținerea de catre o terta persoana a Informațiilor Confidențiale, cu excepția cazurilor cand aceasta comunicare ii este impusa de atribuțiile sale, este facuta pe baza acordului prealabil scris al Beneficiarului sau atunci cand dezvaluirea ii este impusa de prevederile legale.
- 6.4.

7. LOIALITATE. NECONCURENTA

- 7.1. Administratorul are obligația, dupa încetarea prezentului Contract, sa nu contacteze clienți ai Beneficiarului, in scopul atragerii acestora in favoarea unui competitor. Aceasta obligație subzista pentru o perioada de 3 (trei) ani de la încetarea Contractului.

8. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

- 8.1. Pentru neindeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a obligațiilor din prezentul contract, părțile răspund pentru prejudiciile cauzate.
- 8.2. Administratorul răspunde atat pentru neindeplinirea culpabila sau cu rea credință a atribuțiilor sale, cat si pentru nerespectarea Hotararilor Adunării Generale a Acționarilor Beneficiarului.
- 8.3. Administratorul răspunde pentru orice prejudiciu de imagine produs Beneficiarului prin acțiunile sau inacțiunile sale, in exercitarea funcției pe care o deține sau in plan personal.

9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

- 9.1. Prezentul Contract inceteaza:

- 9.1.1. la expirarea mandatului stabilit prin Hotararea Adunării Generale a Acționarilor nr. din data de; acordul partilor;
- 9.1.2. dizolvarea si lichidarea Beneficiarului;
- 9.1.3. revocarea unilaterala a mandatului de către Beneficiar prin hotararea Adunării Generale a Beneficiarului; În cazul în care revocarea survine fără justă cauză, Administratorul este îndreptățit la plata de daune-interese
- 9.1.4. renunțarea Administratorului la mandatul de membru al Consiliului de Administrație al Beneficiarului, cu notificarea prealabila a Beneficiarului cu cel puțin 60 (șaizeci) de zile inainte,

9.1.5. reziliere unilaterală din partea Administratorului, dacă Beneficiarul nu-și îndeplinește obligațiile de plată și întârzie achitarea prețului contractului cu mai mult de 30 de zile

10. NOTIFICARI

10.1. Toate notificările și comunicările adresate oricăreia dintre Parti se vor întocmi în scris în limba Română și vor fi expediate fie: (i) personal, (ii) prin fax, (iii) prin scrisoare recomandată, prin email cu semnătură electronică extensă sau (iv) prin curier, la adresele menționate în prezentul sau la orice altă adresă indicată în prealabil în scris cu minim cinci (5) zile înainte de data transmiterii respectivei notificări/comunicări.

Administrator :

În atenția:

Adresa :

Beneficiar :

SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.

În atenția:

Membrilor Consiliului de Administrație

Adresa: Str. Calea Motilor nr. 119, Cluj

Napoca, Jud. Cluj,

Fax:

0364401710

Notificările vor fi considerate primite de Partea careia îi sunt adresate: (i) la data înmânării, dacă sunt expediate personal sau prin curier sau (ii) la data transmiterii faxului, în condițiile în care o confirmare de primire generată automat de fax este păstrată de expeditor și transmisă destinatarului la cerere — în cazul unei transmisii prin fax sau (iii) la data semnării confirmării de primire - în cazul expedierii prin scrisoare recomandată.

11. FORȚA MAJORA

11.1. Orice circumstanțe, eveniment sau serie de evenimente sau situații independente de voința Partilor cu privire la sau în legătură cu orice calamități naturale, război, izbucnire sau extindere a ostilităților (indiferent dacă a fost sau nu declarată starea de război) sau act de terorism, sau declarare a stării de urgență sau de război la nivel național sau internațional, revolta, dezordine publică, mișcări civile, incendii, inundații, explozii, epidemii, declanșarea unor boli contagioase, calamități ce se produc după semnarea acestui Contract și ca urmare a cărora îndeplinirea obligațiilor oricăreia dintre Parti devine, fie în totalitate sau numai parțial, imposibilă, irealizabilă, lipsită de echilibru din punct de vedere material sau intra în conflict cu principiile bunei credințe, vor fi considerate evenimente de Forță Majoră și vor exonera Partea care invocă Forță Majoră de orice răspundere în măsura în care respectiva Parte este împiedicată să își îndeplinească obligațiile.

11.2. Partea care invocă Forță Majoră trebuie să notifice cealaltă Parte în decurs de cinci (5) zile de la data producerii evenimentului de Forță Majoră și să prezinte celeilalte Parti

dovezi suficiente în acest sens în cinci (5) zile de la data notificării producerii respectivului eveniment. Partea menționată are de asemenea obligația să comunice data încetării evenimentului de Forța Majoră în decurs de cinci (5) zile de la data încetării.

11.3. Părțile vor depune toate eforturile posibile pentru a conveni de comun acord asupra manierei în care se va derula îndeplinirea acestui Contract pe viitor sau asupra încetării acestuia.

11.4. Prezentul Contract va fi guvernat de legislația din România.

11.5. Oricare și toate litigiile sau pretențiile contractuale sau de altă natură decurgând din sau în legătură cu acest contract, incluzând dar fără a se limita la orice chestiuni cu privire la existența, îndeplinirea, încălcarea, validitatea sau încetarea acestuia ("Litigiul") vor fi soluționate prin discuții ale celor două Parti. În cazul apariției unui Litigiu, fiecare dintre Parti va transmite o notificare scrisă celeilalte Parti ("Notificarea privind Litigiul") prin care se propune ca Părțile să încerce soluționarea respectivului Litigiu prin negocieri. În cazul în care Litigiul nu este soluționat în 30 zile de la primirea Notificării privind Litigiul, acesta va fi înaintat instanțelor competente din România.

12. CLAUZE DIVERSE

12.1. În cazul în care una dintre clauzele prezentului Contract este considerată invalidă sau neexecutorie, caracterul invalid sau neexecutoriu al acesteia nu va afecta celelalte prevederi ale Contractului și, în măsura menționată, clauzele prezentului în scris sunt considerate a avea și vor fi considerate a avea un caracter autonom.

12.2. Părțile au semnat acest Contract cu intenția de a se angaja în baza termenilor acestuia. Părțile declară ca prezentul înscris constituie acordul ferm al Partilor și înlocuiește toate negocierile, acordurile și declarațiile anterioare dintre acestea.

DREPT MĂRTURIE A CELOR DE MAI SUS, Părțile au semnat prezentul Contract la data menționată mai sus, în patru (4) exemplare originale în limba Română.

ADMINISTRATOR

SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.

prin:

Nume:

Funcție: