

**CONTRACT DE ADMINISTRAȚIE**  
**a societății TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A. Brașov**  
**încheiat în data de .....**

**PREAMBUL**

Având în vedere dispozițiile **Legii nr. 31/1990**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la necesitatea și obligativitatea stabilirii unor clauze minimale în contractul de administrare și dispozițiile **Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor NR. ....**, adoptată în condițiile Legii societăților și ale Actului constitutiv al societății, părțile au convenit asupra încheierii prezentului contract de administrare, în condițiile și cu respectarea clauzelor arătate în conținutul acestui contract.

**CAPITOLUL I - PARTILE CONTRACTANTE:**

**A. TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A.**, cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor nr 3A, județul Brașov, înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub numărul J 08 / 1457 / 1997, Cod Unic de înregistrare nr. 9845734, în calitate de **MANDANT**, reprezentată convențional prin ....., în calitate de mandatar al societății, conform hotărârii adunării generale a acționarilor arătate în Preambulul contractului, denumită în continuare „SOCIETATEA”

Și

**B1.** .....

**B2.** .....

**B3.** .....

în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere

**CAPITOLUL II - OBIECTUL CONTRACTULUI.**

**Art. 1** - Obiectul contractului constă în stabilirea, în limitele permise de lege, a cadrului convențional privind realizarea de către Membrii Consiliului de Supraveghere a unei *activități de control permanent asupra conducerii societății de către directotat*, în condițiile actului constitutiv al SOCIETĂȚII, ale hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor, precum și ale legii.

**Art. 2** - Activitatea de supraveghere se va realiza prin îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății.

**CAPITOLUL III - DURATA ȘI INCETAREA CONTRACTULUI**

**Art. 3** – (1) Partile contractante convin ca acest contract sa se incheie pentru o durata de 4 ani, începând cu data de ..... până la data de ..... producându-și efectele începând cu data la care Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere sau pe perioada rămasă până la expirarea mandatului inițial.

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

(3) Cu acordul partilor si pe baza hotararilor adunarilor generale ale actionarilor, acest contract va putea fi prelungit pentru noi perioade de până la 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 membrii Consiliului de Supraveghere, fara justa cauza, prin revocare sau renuntare, intrerupe executarea mandantului încredintat 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 supraveghere* realizata in conditiile acestui contract, este obligata sa puna la dispozitia membrilor Consiliului de Supraveghere toate datele, informatiile si in general, toate mijloacele materiale si umane necesare luarii unor decizii in CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE care sa conduca, in mod direct sau indirect, la indeplinirea obligatiilor membrilor acestuia, sa suporte cheltuielile efectuate in conditiile prevazute la art. 7 al acestui contract de care beneficiaza membrii Consiliului de Supraveghere si sa le plateasca acestora remuneratiile prevazute in Capitolul VI al prezentului contract.

**Art. 6 –** SOCIETATEA se obliga sa ingaduie membrilor Consiliului de Supraveghere 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 SUPRAVEGHERE, prevederile legale si statutare.

**Art. 7 -** SOCIETATEA deconteaza membrilor Consiliului de Supraveghere toate cheltuielile ocazionate de deplasarea si participarea acestora la fiecare sedinta a CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE si la activitatile legate de mandatul acordat prin acest contract la nivelul aplicabil directorilor SOCIETATII, inclusiv cheltuielile de asigurare profesionala pentru calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere.

**Art. 8 -** SOCIETATEA retine „la sursa” impozitul pe venit si alte contributii, aferente remuneratiei lunare platita membrilor Consiliului de Supraveghere, si le va varsa, la destinatiile, termenele si in modalitatile prevazute de lege.

**Art. 9 -** SOCIETATEA pune la dispozitia CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, 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 membrilor Consiliului de Supraveghere, 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 auditorul financiar ori in orice alt mod hotarat de adunarea generala a actionarilor, modul in care Consiliul de Supraveghere 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 niciun MEMBRU AL Consiliului de Supraveghere fara just motiv, inainte de expirarea duratei mandatului incredintat, potrivit acestui contract.

(2) In sensul acestui contract prin motiv just de revocare a membrilor Consiliului de Supraveghere, se intelege:

(i) orice actiune sau inactiune prin care 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 adunarilor generale si actului constitutiv al SOCIETATII.

(ii) neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre adunarea generala a actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli.

(iii) hotărârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societății, prin modificarea formei de administrare.

(iv) modificarea structurii actionariatului in sensul reducerii participatiei unuia dintre actionari (prin operatiuni de vanzarea partiala sau totala a pachetului de actiuni detinut, majorari de capital social, fuziuni, divizari, etc).

(3) In cazul revocarii mandatului membrului Consiliului de Supraveghere, inainte de expirarea duratei acestui contract, fara just motiv, SOCIETATEA va achita acestuia daune interese in suma egala cu 3 (trei) remuneratiei fixe brute daca numarul de luni calendaristice pana la expirarea mandatului este mai mare decat 3, sau indemnizatia pe care era indreptatit sa o incaseze pana la sfarsitul mandatului daca numarul de luni calendaristice pana la finalul mandatului este mai mic decat 3 luni. Neindeplinirea criteriilor de performanta constituie just motiv pentru revocare.

**Art. 13** – SOCIETATEA se obliga sa supuna aprobarii actionarilor săi descarcarea de gestiune a CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, cu ocazia adunarii generale 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 MEMBRILOR CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE

**Art. 14** – (1) Prin semnarea prezentului contract membrii Consiliului de Supraveghere accepta in mod expres exercitarea mandatului.

(2) Prin acceptarea acestei calitati fiecare membru al CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE isi asuma obligatia de a nu divulga informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale societatii, calificate astfel conform legislatiei in vigoare si a normelor A.S.F. (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, comunicarile si informatiile facute de catre membrii Consiliului de Supraveghere, catre actionarul care i-a propus in aceasta calitate.

(3) Odata cu acceptarea acestei calitati fiecare membru al Consiliului de Supraveghere incheie o asigurare de raspundere profesionala pentru o suma asigurata stabilita de adunarea generala a actionarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

**Art. 15** – Membrii Consiliului de Supraveghere 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 societatilor, ale Legii pietei de capital și ale Codului civil referitoare la contractul de mandat precum si legislatia economico-financiara aplicabila in materie.

**Art. 16** – Membrii Consiliului de Supraveghere sunt datori ca, inainte de fiecare sedinta a CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, sa se informeze exact asupra problemelor ce vor fi discutate, sa studieze documentele si sa-si procure informatiile necesare, luarii unor decizii, necesare, oportune si corecte.

**Art. 17** – (1) Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere este dator sa participe la toate sedintele CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, sa-si expuna parerea in mod clar asupra tuturor problemelor incluse la ordinea de zi si sa voteze "pentru" sau "contra" luarii unei anumite masuri, in raport cu imprejurarea ca masura este sau nu legala si/ sau statutara, necesara si/ sau oportuna, sau daca este conforma sau nu cu interesele SOCIETATII pe care o supravegheaza si cu interesele actionarilor, si sa ceara sa se consemneze in procesul - verbal al sedintei pozitia sa, si sa si-o confirme prin semnarea procesului verbal, de indata ce se incheie sedinta.

(2) Membrii Consiliului de Supraveghere, in prima sedinta a CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, dupa numirea de catre adunarea generala a actionarilor, aleg presedintele acestui organ.

**Art. 18** – (1) În cazul unor împrejurări obiective, care fac imposibilă prezenta membrului Consiliului de Supraveghere la ședințele CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, el este obligat să-l instiinteze pe PRESEDINTELE acestui organ, în modalitatea cea mai potrivită despre o astfel de situație.

(2) În caz de absență de la oricare ședință, membrul Consiliului de Supraveghere este dator să se informeze la următoarea ședință, din procesul-verbal despre problemele, dezbaterile și deciziile luate, procedând în consecință.

**Art. 19** – (1) Membrii Consiliului de Supraveghere se obligă să ceară ca în fiecare ședință a CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE 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 celor în raport cu care se apreciază performanța Consiliului de Supraveghere 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 (controleze chiar prin sondaj) modul în care sunt aduse la îndeplinire.

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

**Art. 20** – (1) Membrii Consiliului de Supraveghere, 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 condiții de eficiență sporită și îndeplinirea criteriilor de performanță.

(2) Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere 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) Membrii Consiliului de Supraveghere participă la toate adunărilor generale ale SOCIETĂȚII.

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

**Art. 22** – Membrii Consiliului de Supraveghere se angajază să denunțe auditorului financiar la sediul societății orice acte și fapte de încălcare a dispozițiilor legale, statutare ori a hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor, de către ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere sau ai Directoratului, ori acționari, de care va fi luat la cunoștință, în mod direct, cu prilejul executării acestui contract.

**Art. 23** – Membrii Consiliului de Supraveghere își îndeplinesc personal mandatul încredințat, cu loialitate, în interesul SOCIETĂȚII și se angajează ca prin semnarea prezentului contract să-și exercite această calitate fără încălcarea interdicțiilor legale privind incapacitățile și incompatibilitățile pentru exercitarea unei astfel de calități și să aducă la cunoștință societății situațiile de incompatibilitate ce se vor ivi după încheierea prezentului contract.

**Art. 24** – Membrul Consiliului de Supraveghere informează, în proxima adunare generală a acționarilor, ori de câte ori CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE va lua vreo măsură contrară legii, actelor constitutive, hotărârilor adunării generale a acționarilor ori contrară intereselor legitime ale acestui acționar.

**Art. 25** - În cazul în care un membru al Consiliului de Supraveghere va avea direct sau indirect un interes contrar celui al SOCIETĂȚII, într-o anumită operațiune, este obligat să instiinteze de acest lucru pe ceilalți administratori sau auditorul financiar, după caz, și să nu ia parte (să se abțină) la nici o deliberare referitoare la această operațiune.

**Art. 26** – Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere semnează toate procesele - verbale ce se întocmesc pe măsura desfășurării fiecărei ședințe, de îndată ce ședința se va fi încheiat și procesul verbal se va fi redactat.

**Art. 27** – (1) Membrii Consiliului de Supraveghere dau socoteala SOCIETĂȚII, despre modul de aducere la îndeplinire a mandatului încredințat prin hotărârea adunării generale a acționarilor arătată în preambulul contractului și prin semnarea acestui contract, la încetarea acestuia din orice cauze.

(2) Membrii Consiliului de Supraveghere vor repara întreaga pagubă suferită ca urmare a executării necorespunzătoare a obligațiilor asumate conform prezentului contract, fiind răspunzător nu numai de dol dar și de culpa simplă.

## CAPITOLUL VI - REMUNERATIA MEMBRILOR CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE

**Art. 28** – (1) Pentru exercitarea activității de supraveghere SOCIETATEA este obligată să plătească membrilor Consiliului de Supraveghere o remunerație lunară fixă, stabilită prin actul constitutiv sau hotărârea adunării generale a acționarilor, după caz, și o remunerație variabilă în raport de modul de realizare a indicatorilor din B.V.C.

(2) Remunerația variabilă convenită membrilor Consiliului de Supraveghere se aprobă în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și va avea ca bază de calcul profitul realizat înainte de impozitare.

(3) În cazul în care, societatea face obiectul unui program de restructurare și rentabilizare, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, iar obiectivele stabilite pentru exercitiul financiar în curs sunt indeplinite, Adunarea Generală a Acționarilor va stabili nivelul remunerației variabile, odată cu aprobarea situațiilor financiare anuale aferente.

(4) Suma totală convenită membrilor Consiliului de Supraveghere calculată conform aliniatului precedent, se distribuie între aceștia proporțional cu nivelul indemnizației fixe stabilite de adunarea generală a acționarilor pentru exercitiul financiar încheiat. Aceasta se plătește membrilor Consiliului de Supraveghere în termen de cel mult o lună de la data adunării generale a acționarilor în care s-a aprobat exercitiul financiar precedent și contul de profit și pierdere și se va suporta din bugetul anului în curs.

(5) Remunerația suplimentară convenită membrilor Consiliului de Supraveghere care fac parte din comitetele consultative ale CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE și avantajele acordate acestora sunt stabilite prin actul constitutiv sau hotărârea adunării generale a acționarilor, după caz.

(6) Administratorii au dreptul să li se deconteze de către societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea și participarea la oricare dintre ședințele consiliului de administrație, precum și pentru orice activitate legată de gestiunea și administrarea societății. Exceptând cheltuielile aferente deplasării (combustibil, tren), suma maximă decontabilă într-o lună calendaristică este de RON 1.500.

## CAPITOLUL VII - FORTA MAJORA

**Art. 29** – (1) Forta majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

(2) Prin forta majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să-și execute obligațiile asumate. Dacă o anumită cauză de forta majoră durează mai mult de trei luni, oricare dintre părți este în drept să denunțe acest contract, pe baza unei notificări, comunicată celeilalte părți, la sediul social, respectiv domiciliul menționat în acest contract.

## CAPITOLUL VIII – LITIGII

**Art. 30** - Orice litigiu patrimonial ce se va naște între părțile contractante din încheierea, interpretarea și executarea acestui contract, va fi soluționată pe cale amiabilă. În cazul litigiilor care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, acestea vor fi deferite instanțelor de judecată din România.

## CAPITOLUL IX - PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

**Art. 31** (1) Datele personale ale persoanelor de contact/reprezentani ai partilor semnatare ale contractului, precum și a angajaților acestora ce vor avea acces în executarea contractului, se vor prelucra de către Parti în condițiile Regulamentului (UE) 679/2016 – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

(2) Partile vor prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor de contact, ale persoanelor implicate în executarea contractului, în scopul executării relației contractuale, precum și în interes legitim, precum și în scopuri legale conform obligațiilor agenților economici referitoare la arhivare, justificări fiscale, contabile sau antifraudă, realizarea raportărilor interne/audit etc. în condițiile GDPR (aceste scopuri pot include verificările și raportările pe care le impun legislația aplicabilă, îndeplinirea unei obligații legale precum și în alte scopuri legitime în funcție de relația contractuală).

(3) În conformitate cu prevederile art. 32 din GDPR, fiecare din Parti va asigura standardele de siguranță și securitate a prelucrării datelor cu caracter personal și se obligă să organizeze și să implementeze acele măsuri tehnice și organizatorice adecvate așa încât să protejeze datele cu caracter personal împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderi, modificări, dezvăluiri sau acces neautorizat și împotriva procesării ilegale.

## CAPITOLUL X - CLAUZE SPECIALE

**Art. 32** – (1) Partile contractante recunosc că ceea ce este obligație pentru una este drept pentru cealaltă.

(2) Condițiile speciale pe care trebuie să le îndeplinească membrii Consiliului de Supraveghere criteriile de performanță ce trebuie îndeplinite în fiecare an, precum și hotărârile A.G.A. ce se vor lua în legătură cu încheierea, executarea ori încetarea acestui contract, vor fi considerate anexe ale sale și vor face parte integrantă din acesta.

**Art. 33** - Partile contractante convin că acest contract să fie depus prin grija SOCIETĂȚII la oficiul registrului comerțului competent, spre a fi înregistrat și spre a fi făcut opozabil terților.

**Art. 34** - Prezentul contract a fost întocmit în 4 (patru) exemplare originale, câte 1 (un) exemplar pentru fiecare membru al Consiliului de Supraveghere și 1 (un) exemplar pentru SOCIETATE și constituie un contract între profesioniști, pentru fiecare dintre parti.

Societatea	Consiliul de Supraveghere
TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A. Brașov	.....
prin mandatar conventional	.....
.....	.....