

A V I C O L A B U C U R E S T I S A

*Splaiul Unirii, nr. 16, et. 3, cam. 310, sector 4, Bucuresti, J 40/12/1991, RO1551768
RO41BACX0000003014400000, Unicredit Tiriac - suc. Victoriei*

**Material informativ pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor Societatii din data de
23/24.09.2021**

CONTRACT DE ADMINISTRARE

I. PARTILE CONTRACTANTE

A. Societatea Avicola Bucuresti S.A., avand sediul social in Mun. Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, etaj 3, cam. 310, sector 4, inregistrata la ORC sub nr. J40/12/1991, CUI RO1551768, avand contul RO41 BACX 0000 0030 1440 0000 – deschis la Unicredit Bank, reprezentata prin _____, imputernicit(a) prin Hotararile Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 23/24.09.2021, denumita in acest contract SOCIETATE

Si

B. Petre-Florian DINU, [x], desemnat Administrator unic-Director General prin Hotararile Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 23/24.09.2021 si in aceste doua calitati cumulate, denumit in acest contract ADMINISTRATOR

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 Obiectul prezentului contract consta in insarcinarea Administratorului cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile, in limitele stabilite de lege, actul constitutiv si hotararile adunarii generale a actionarilor, pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, in schimbul unei remuneratii.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2 Prezentul contract intra in vigoare la data de **01.01.2022** si este valabil pe durata ramasa a mandatului curent de administrator, anume pana la data de **24.02.2024**.

Art. 3 Obligatia de confidentialitate prevazuta de prezentul contract subzista pe o perioada de 1 an ulterior incetarii mandatului de administrator.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

Art. 4 Administratorul are in principal urmatoarele **obligatii**:

- a.** sa indeplineasca toate actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, in calitate sa de administrator unic si director general al Societatii, cu exceptia celor rezervate de lege in competenta exclusiva a altor organe ale societatii;
- b.** sa cunoasca si sa respecte toate obligatiile prevazute in sarcina sa de catre actele constitutive ale societatii precum si de catre Legea 31/1990 republicata si modificata, Codul civil si orice alte acte normative in vigoare aplicabile;
- c.** sa conceapa si sa propuna strategii si politici de dezvoltare a societatii;
- d.** sa indeplineasca obligatiile izvorate din prezentul contract cu buna-credinta si cu diligena unui bun proprietar;
- e.** sa supravegheze activitatea personalului societatii;
- f.** sa instiinteze auditorul intern si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la vreo operatiune in care el insusi si/sau sotul, sotia, rudele si afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv, are direct sau indirect interese contrare societatii;
- g.** sa nu divulge informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale societatii, la care are acces in calitate lui de administrator;
- h.** sa urmareasca realizarea investitiilor aprobate de adunarea generala a actionarilor precum si incadrarea in bugetul de investitii;
- i.** sa isi exprime documentat votul asupra problemelor dezbatute ale ordinii de zi, avand in vedere interesele societatii;
- j.** sa semneze de indata un Proces-verbal pentru deciziile luate in calitate de administrator unic;
- k.** sa isi asume si sa depuna toate diligentele necesare in vederea realizarii indicatorilor financiari cuprinsi in Bugetul de Venituri si Cheltuieli in forma aprobata in fiecare an pentru anul in curs de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii.

Art. 5 Administratorul are in principal urmatoarele **drepturi**:

- a.** sa primeasca o remuneratie lunara, stabilita anual de adunarea generala ordinara a actionarilor, care include si remunerarea activitatii de director general al Societatii;
- b.** sa i se puna la dispozitie de catre societate mijloacele necesare pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin;
- c.** sa i se deconteze de catre societate cheltuielile de deplasare, cazare si altele asemenea, cu ocazia delegatiilor, efectuate pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin, pe baza documentelor justificative aferente;
- d.** sa i se calculeze si sa i se vireze de catre societate, taxele si impozitele asupra remuneratiei primite, conform legii;
- e.** alte drepturi stabilite prin lege.

Art. 6 Societatea are urmatoarele **obligatii**:

- a. sa plateasca administratorului remuneratia datorata pentru executarea mandatului;
- b. sa puna la dispozitia administratorului mijloacele strict necesare si utile pentru executarea mandatului;
- c. sa restituie cheltuielile facute de administrator pentru executarea mandatului, cum ar fi decontarea cheltuielilor de cazare, transport si altele asemenea.

Art. 7 Societatea are urmatoarele **drepturi**:

- a. sa pretinda administratorului realizarea indicatorilor financiari cuprinsi in Bugetul de Venituri si Cheltuieli – in forma aprobata in fiecare an pentru anul in curs de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii;
- b. sa supravegheze, sa controleze si sa evalueze activitatea administratorului;
- c. sa revoce mandatul acordat administratorului pentru neindeplinirea atributiilor conform actelor constitutive si hotararilor adunarii generale a actionarilor precum si pentru neindeplinirea indicatorilor financiari cuprinsi in cadrul Bugetului de Venituri si Cheltuieli – in forma aprobata in fiecare an pentru anul in curs de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii. Neindeplinirea acestor indicatori constituie justa cauza pentru revocarea administratorului de catre societate;
- d. societatea isi rezerva dreptul de a efectua o evaluare a administrarii dupa incheierea fiecarui exercitiu financiar (dupa prezentarea situatiilor financiare anuale). In cazul in care se constata realizarea a mai putin de 80% din valorile bugetate aferente acestei perioade pentru cifra de afaceri, profitul din exploatare, EBITDA sau profitul brut - societatea va putea cere revocarea administratorului. Aceste nerealizari la an constituie justa cauza de revocare a administratorului.

V. PREROGATIVELE SI LIMITELE DE COMPETENTA ALE ADMINISTRATORULUI

Art. 8 Administratorul dispune de toate prerogativele pe care legea si actul constitutiv le confera administratorilor si directorilor generali ai societatilor pe actiuni.

VI. RASPUNDEREA ADMINISTRATORULUI

Art. 9 Administratorul raspunde de indeplinirea tuturor obligatiilor prevazute in sarcina lor de reglementarile legale in vigoare, actul constitutiv si hotararile adunarii generale a actionarilor, fiind tinut sa repare eventualele prejudicii cauzate de neindeplinirea acestora.

Art. 10 Administratorul raspunde de asemenea pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea obligatiei de instiintare a auditorilor interni si a obligatiei de a nu lua parte la nicio deliberare privitoare la vreo operatiune in care el insusi si/sau sotul, sotia, rudele si afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv, are direct sau indirect interese contrare societatii.

Art. 11 Administratorul raspunde pentru prejudiciile cauzate prin nerespectarea clauzei de confidentialitate prevazuta de prezentul contract.

VII. MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 12 Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul expres scris al ambelor parti contractante, materializat printr-un act aditional la contract.

Art. 13 Prezentul contract inceteaza:

- la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat
- in cazul revocarii administratorului de catre adunarea generala a actionarilor. In cazul revocarii fara justa cauza administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese reprezentand doua remuneratii lunare nete.
- in cazul demisiei administratorului
- in caz de deces sau punere sub interdictie a administratorului
- un caz de insolventa sau faliment a societatii.

VIII. FORTA MAJORA

Art. 14 (1) Forta majora exonereaza de raspundere partile in cazul neexecutarii partiale sau totale 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 execute total sau partial obligatiile asumate.

(3) Situatia de forta majora va fi notificata celeilalte parti contractante in termen de maxim 5 zile de la producerea acesteia.

(4) Daca nu procedeaza la notificarea, in termenul prevazut mai sus, a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.

(5) In cazul cand imprejurarile de forta majora care obliga la suspendarea executarii prezentului contract se prelungesc o perioada mai mare de o luna, fiecare parte poate cere rezilierea contractului.

IX. LITIGII

Art. 15 Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila, in caz contrar acestea fiind de competenta instantelor judecatoresti de la sediul Societatii.

X. ALTE CLAUZE

Art. 16 Administratorul este solidar raspunzator cu predecesorii sai imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia nu le comunica auditorului intern si auditorului financiar.

Art. 17 In cuprinsul prezentului Contract, utilizarea termenului „administrator” se va considera ca se refera si la termenul „director general”, ori de cate ori o astfel de interpretare nu este in contradictie cu reglementarea specifica fiecareia dintre cele doua functii in Legea societatilor nr. 31/1990 privind societatile sau in alt act normativ.

Prezentul contract a fost incheiat astazi [x], in numar de 2 exemplare.

Societatea AVICOLA BUCURESTI S.A.

Prin imputernicit _____

ADMINISTRATOR

Petre-Florian DINU