

Alegerea Administratorului unic

În conformitate cu art 137 alin (3) din legea 31/1990 numirea și înlocuirea administratorilor se fac exclusiv de către adunarea generală.

Propunerea candidaților (în *Lista de candidaturi* anexată), pentru participare la procesul de nominalizare a Administratorului unic se poate face de către orice acționar al societății Soft Aplicativ și Servicii SA. Candidatul nu este obligatoriu să fie acționar.

Orice candidat înscris în listă va depune *Declarația de acceptare candidatură* la care va atașa CV-ul.

Alăturat este și *Model-contract mandat* care poate fi studiat și care poate să fie modificat de către AGOA înainte de aprobare.

Desemnarea Administratorului unic se va face prin vot secret conform art. 130 alin (2) din legea 31/1990.

ANEXE

Lista persoanelor propuse
pentru a candida la funcția de administrator unic la Soft Aplicativ si Servicii SA,
în cadrul alegerilor ce figurează pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
- ședința ordinară din data de 22.03.2024 -

Nr. Crt	Numele și Prenumele candidatului ¹	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu	Numele și prenumele acționarului care face propunerea	Data și semnătura acționarului
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

¹ Fiecare candidat înscris va atașa Declarația de acceptare candidatură și CV-ul asociat acesteia

DECLARAȚIE DE ACCEPTARE CANDIDATURĂ

Subsemnatul(a) _____

posesor al CI Seria _____, nr _____, domiciliat în _____

_____ având profesia de

_____ declar că accept propunerea pentru funcția de

administrator unic la **Soft Aplicativ si Servicii S.A.**, candidatură ce va fi supusă aprobării

A.G.O.A. din data de 22.03.2024.

Anexez la prezenta CV-ul și declar pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile cerute pentru funcția de administrator unic, prevăzute în Legea 31/1990 privind societățile.

Data: _____

Semnatura, _____

CONTRACT DE ADMINISTRARE

PREAMBUL

În temeiul Legii 31/1990 privind societățile, a hotărârii AGOA din 25.03.2016 și ale Actului constitutiv al societății, părțile au convenit asupra încheierii prezentului contract de administrare (mandat):

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Societatea comercială **Soft Aplicativ și Servicii S.A** cu sediul social în Sibiu, str. Someșului nr. 19, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu, sub nr. J32/94/1991, cod fiscal RO 2577839 având contul nr. 3007990000 deschis la Unicredit Bank Sibiu, reprezentată conform hotărârii AGOA din 27.03.2020 de _____, denumită, în continuare, *societatea*, pe de o parte și

Domnul/Doamna _____ domiciliat în _____, județul _____, născut la data de _____ în localitatea _____, CI seria _____ nr. _____, eliberată de _____ la data de _____ cod numeric personal _____, denumit, în continuare, *administrator unic*, pe de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract de administrare.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 2.1 Societatea încredințează administratorului unic organizarea, conducerea și gestionarea activității sale în scopul realizării obiectului de activitate conform actului constitutiv al societății și ducerii la îndeplinire a hotărârilor adunării generale a acționarilor.
- 2.2 Pentru activitatea sa administratorul unic va primi o remunerație prevăzută în cadrul contractului.

III. DURATA CONTRACTULUI

- 3.1 Prezentul contract se încheie pe o durată de 4 ani, începând cu data de 28.03.2020.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 4.1 Administratorul unic are următoarele:

- a) Drepturi:

- să primească o remunerație brută de _____ lei pe lună, asimilată salariului din punctul de vedere al obligațiilor ce decurg pentru administratorul unic și societatea comercială din legislația privind sistemul fiscal, sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și din legislația privind asigurările de sănătate.
- Să i se calculeze și vireze de către societate, taxele și impozitele asupra remunerației primite, conform legii.

- să primească, tichete de masă și sporurile așa cum se acordă salariaților conform contractului colectiv de muncă.
- să beneficieze de un concediu de odihnă stabilit după aceleași criterii ca și pentru salariații societății.
- să i se deconteze cheltuielile de cazare, diurnă, transport și alte cheltuieli, pe bază de documente justificative, pentru deplasările în interesul serviciului, efectuate în țară și în străinătate, cel mult la nivelul celor stabilite de lege pentru director general din organele de specialitate ale administrației publice centrale.
- să utilizeze pentru deplasările în interesul serviciului de un autoturism cu șofer, din dotarea societății

b) Obligații:

1. Să ducă la îndeplinire obiectul de activitate al societății, conform actului constitutiv. Administratorul unic este responsabil de luarea măsurilor necesare îndeplinirii obiectului de activitate, în limitele acestuia și cu respectarea competențelor stabilite de lege și a actului constitutiv.
2. Să ducă la îndeplinire obiectivele anuale și/sau pe termen lung ale societății, scop în care dispune de următoarele prerogative:
 - concepe și aplică strategii și politici de dezvoltare a societății;
 - stabilește structura organizatorică a societății, selectează, angajează și concediază personalul salariat, cu respectarea prevederilor legislației muncii și a contractului colectiv de muncă.
 - negociază contractul colectiv de muncă și contractele individuale de muncă
 - reprezintă societatea în relațiile cu terții;
 - încheie acte juridice în numele și pe seama societății, cu excepția celor pentru care, potrivit legii, este necesară aprobarea adunării generale a acționarilor.
 - alte prerogative stabilite de lege. de actul constitutiv sau încredințate de adunarea generală a acționarilor.

4.2 Societatea are următoarele:

a) Drepturi:

- să pretindă administratorului unic îndeplinirea obiectului său de activitate, conform actului constitutiv și hotărârilor AGA.
- să solicite administratorului unic, periodic, prezentarea situației economico-financiare a societății, stadiul realizării investițiilor sau a altor activități stabilite de AGA;

b) Obligații:

- să asigure administratorului unic deplina libertate în conducerea, organizarea și gestionarea activității societății, cu excepția limitărilor prevăzute de lege și de prezentul contract;
- să plătească administratorului unic, integral și la termenele stabilite, remunerația prevăzută la art. 4.1 a)
- să rețină și să vireze în cuantum și la termenele impuse de lege, toate obligațiile ce decurg pentru administratorul unic și societatea comercială din legislația privind sistemul fiscal, sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și din legislația privind asigurările de sănătate.

V. CLAUZĂ DE LOIALITATE ȘI DE CONFIDENȚIALITATE

- 5.1 Administratorul unic este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă și profesională în interesul societății; administratorul unic își va exercita mandatul cu prudență și diligența unui bun administrator.
- 5.2 Administratorul unic nu încalcă obligația de prudență și diligență dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, ele este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate. În sensul prezentului articol, decizie de afaceri este orice decizie de a lua sau nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societății.
- 5.3 Îi sunt interzise administratorului unic orice fel de activități care au ca obiect o operațiune în care el, soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv au, direct sau indirect, interese contrare intereselor societății, sub sancțiunea plății de daune-interese.
- 5.4 Pe toată durata de valabilitate a prezentului contract, administratorul unic este obligat să păstreze cu rigurozitate, confidențialitatea asupra datelor, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea societății, cărora li s-a conferit acest caracter.
- 5.5 Obligația prevăzută la art. 5.3 se menține și pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea prezentului contract.

VI. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 6.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract, părțile răspund potrivit prevederilor legii.
- 6.2 Răspunderea administratorului unic este angajată pentru nerespectarea prevederilor legii, ale prezentului contract și ale hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor, după caz.
- 6.3 Administratorul unic răspunde, potrivit legii, pentru daunele produse societății prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, utilizarea abuzivă sau neglijentă a valorilor materiale și bănești ale societății.
- 6.4 În cazul în care există indicii privind săvârșirea unei infracțiuni în legătură cu executarea contractului de administrare, acționarii au obligația sesizării, de îndată, a organelor de urmărire penală.
- 6.5 În cazul prevăzut la art.6.4 pe perioada soluționării sesizării, contractul de administrare se suspendă.

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

- 7.1 Prezentul contract încetează prin:
 - expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
 - revocarea administratorului unic, în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în prezentul contract;
 - renunțarea administratorului unic la mandatul încredințat, dacă nu i s-au asigurat condițiile prevăzute în contract;
 - acordul părților;
 - intervenția unei cauze de incompatibilitate;
 - decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a administratorului unic;

- insolvența sau falimentul societății
- 7.2 În cazurile de revocare (art.7.1 liniuta 2) și de renunțare (art.7.1 liniuta 3), partea în cauză acordă un preaviz de 30 de zile.

VIII. FORȚA MAJORĂ

- 8.1 Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.
- 8.2 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 10 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.
- 8.3 Dacă în termen de 30 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-si notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

IX. LITIGII

- 9.1 În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

X. CLAUZE FINALE

- 10.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.
- 10.2 Prezentul contract, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
- 10.3 În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.
- 10.4 Prezentul contract a fost încheiat, azi 28.03.2016 într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

SOCIETATEA,

ADMINISTRATORUL UNIC,