

PUNCTUL 10 AL ORDINII DE ZI AGOA

Aprobarea formei contractului de administrare care urmează a se încheia de către Societate cu membrii Consiliului de administrație, pe perioada exercitării mandatului de administrator al societății

Contractul de administrare supus aprobării adunării generale la punctul 10 al ordinii de zi a fost elaborat cu respectarea cadrului legal aplicabil, clauzele conținute fiind în acord cu dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Actul constitutiv și cu reglementările interne ale societății.

Consiliul de Administrație recomandă încheierea unor contracte de administrare cu membrii consiliului de administrație în vederea asigurării unui cadru juridic clar și transparent privind exercitarea mandatului acestora. Întrucât legea nu reglementează toate aspectele privind exercitarea mandatului de administrator, prin încheierea unor astfel de contracte cu membrii consiliului de administrație se realizează stabilirea într-un mod mai clar, mai precis și mai detaliat a drepturilor și obligațiilor administratorilor, a limitelor competențelor lor, precum și a criteriilor de performanță și de remunerare, contribuind, astfel, la o gestionare eficientă și responsabilă a activității societății.

Totodată, contractul de administrare reprezintă un instrument esențial pentru asigurarea conformității legale, protejarea intereselor acționarilor și ale societății, precum și creșterea încrederii investitorilor în activitatea societății.

Contractul de administrare se încheie pe durata mandatului de administrator și își produce efectele după aprobarea acestuia de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și semnarea acestuia de către părțile la contract, cu precizarea că, în conformitate cu reglementările emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară, exercitarea atribuțiilor aferente funcției de administrator se poate realiza numai după obținerea deciziei de autorizare/aprobare în funcție a administratorilor, emisă de această autoritate, în condițiile legii.

Consiliul de administrație recomandă și supune spre aprobarea acționarilor forma contractului de administrare care urmează a se încheia de către Societate cu membrii Consiliului de administrație, pe perioada exercitării mandatului de administrator al societății.

Bogdan-Alexandru DRĂGOI

Președinte al Consiliului de Administrație