

PROIECT

Act Aditional nr. 2 din data de

la Contractul de Administrare

a societatii ROMRADIATOARE S.A. Brasov

incheiat in data de 09.01.2016

PREAMBUL

Avand in vedere dispozitiile **Legii nr. 31/1990**, republicata in 2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la necesitatea si obligativitatea stabilirii unor clauze minimale in contractul de administrare si dispozitiile **Hotarârii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din12.2018**, adoptata in conditiile Legii societatilor si ale Actului constitutiv al societatii, partile au convenit asupra incheierii prezentului Act aditional la contractul de administrare.

PARTILE CONTRACTANTE:

A. Societatea ROMRADIATOARE S.A. Brasov, cu sediul in mun. Brasov, str. Zizinului nr. 113A, jud.Brasov înmatriculata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub numarul J08/180/1991 Cod Unic de inregistrare nr. RO1108834, reprezentata conventional prin d-na.Ec.HERTA CARMEN, in calitate de mandatar al societatii, conform hotararii adunarii generale a actionarilor arataata in Preambulul contractului, denumita in continuare „SOCIETATEA”

si

B1. Domnul DOBRIN MIELU cetatean roman,

B2. Domnul SCHIAU IOAN cetatean roman,

B3. Domnul RADULESCU SORIN-ION cetatean roman,

in calitate de administratori temporari si revocabili, denumiti in continuare **ADMINISTRATORI.**

Am convenit modificarea clauzelor contractului de administrare, dupa cum urmeaza:

Art. 1. CAPITOLUL VI - REMUNERATIA ADMINISTRATORILOR se modifica si va avea urmatorul continut:

CAPITOLUL VI - REMUNERATIA ADMINISTRATORILOR

Art. 30 – (1) Pentru exercitarea activitatii de administrare SOCIETATEA este obligata sa plateasca ADMINISTRATORILOR o remuneratie lunara fixa, stabilita prin actul constitutiv sau hotararea adunarii generale a actionarilor, dupa caz. In cazul nerealizarii indicatorilor „**venituri din exploatare**” si/sau „**rezultat din exploatare**” la nivelul prevazut prin B.V.C., la sfarsitul fiecarui trimestru, prin decizia Consiliului de Administratie, remuneratia fixa lunara pentru urmatorul trimestru va fi ajustata in functie de gradul de **neindeplinire** a indicatorilor stabiliti prin B.V.C., respectiv prin ponderarea gradului de nerealizare a indicatorilor „**venituri din exploatare**” (50%) si „**rezultat din exploatare**” (50%).

(2) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care aproba situatiile financiare anuale poate acorda administratorilor o remuneratie variabila, in functie de modul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta stabiliti.

(3) In cazul in care, societatea face obiectul unui program de restructurare si rentabilizare, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, iar obiectivele stabilite pentru exercitiul financiar in curs sunt indeplinite, Adunarea Generala a Actionarilor poate stabili nivelul remuneratiei variabile, odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale aferente.

(4) Suma totala convenita administratorilor sub forma de remuneratie variabila stabilita prin hotararea adunarii generale a actionarilor (daca este cazul), se distribuie intre acestia proportional cu nivelul indemnizatiei fixe stabilite de adunarea generala a actionarilor pentru exercitiul financiar incheiat. Aceasta se plateste ADMINISTRATORILOR in termen de cel mult o luna de la data adunarii generale a actionarilor in care s-a aprobat exercitiul financiar precedent si contul de profit si pierdere si se va suporta din bugetul anului in curs.

(5) Remuneratia suplimentara convenita administratorilor care fac parte din comitetele consultative ale CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE si avantajele acordate acestora sunt stabilite prin actul constitutiv sau hotararea adunarii generale a actionarilor, dupa caz.

Art. 2. Celelalte clauze ale Contractului de Administrare raman nemodificate.

Art. 3. Prezentul Act aditional a fost incheiat in 4 (exemplare), cate unul pentru societate si fiecare administrator, astazi

Societatea ROMRADIATOARE SA

prin mandatar conventional

d-na.HERTA CARMEN

Administratori

1.DOBRIN MIELU

2.SCHIAU IOAN

3. RADULESCU SORIN-ION