



Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA S.A.

Societatea de Investitii Financiare MOLDOVA S.A.

Act adițional nr.1/06.04.2012 la Contractul de administrație încheiat în 27.04.2011 pentru administratorii SIF Moldova în funcție: Costel Ceoce, Claudiu Doros, Elena Andrei, Emilian Badica, Dumitru Bontas și Iosefina Morosan.

Act adițional nr.1 din 06.04.2012 la Contractul de administrație din 27.04.2011

PREAMBUL

În baza dispozițiilor Legii nr.31/1990 republicată privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea nr.7 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 22.04.2011, prin care s-a aprobat forma și conținutul contractului de administrație sub forma unui contract de adeziune și Hotărârea nr.8 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 06.04.2012.

s-a încheiat prezentul Act adițional la Contractul de administrație nr.3215/27.04.2011.

1. Părțile contractante.

1.1. Societatea de Investiții Financiare MOLDOVA S.A., societate de naționalitate Română, cu sediul social în municipiul Bacău, str. Pictor Aman, nr.94C, județul Bacău, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr.J 04/2400/1992, cod de înregistrare fiscală RO2816642, denumită în continuare "societate", în calitate de mandant, prin Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care a aprobat conținutul prezentului contract de administrație sub forma unui contract de adeziune și conținutul prezentului act adițional la contractul de administrație, pe de o parte și

1.2. Domnul/Doamna, cetățean, cu domiciliul în, str., nr...., județul, CNP, posesor al CI seria XC nr..... eliberat de la data de, în calitate de administrator (mandatar), membru în cadrul consiliului de administrație al SIF Moldova S.A.,

au convenit încheierea prezentului Act adițional la Contractul de administrație nr...../27.04.2011, după cum urmează:

Art. 1 Drepturile administratorilor se completează cu:

Dreptul de a beneficia, ca titular de contract, de asistență și reprezentare juridică gratuită în ceea ce privește protecția juridică proprie în raport cu terți, în litigii de orice natură (civilă, contencios administrativ, penal, etc.), decurgând din/sau în legătură cu, exercitarea atribuțiilor din prezentul mandat, cu excepția cazului în care există contraritate de interese între societate și administrator. Toate costurile ocazionate de asistența juridică în problemele descrise mai sus urmează să fie suportate integral de către societate, cu respectarea procedurilor specifice pentru astfel de situații. Administratorul va avea libertatea de a-și alege apărătorul care să-i reprezinte interesele în cauzele respective. În funcție de fiecare situație concretă, asistența și reprezentarea juridică nu poate fi limitată de către societate, aceasta operând indiferent de numărul de litigii în care persoana sa este angrenată ca urmare a exercitării obligațiilor decurgând din calitatea de administrator. Dreptul de asistență și reprezentare juridică este unul integral în ceea ce privește fazele procesuale și va opera atât în fazele premergătoare unui litigiu, cât și în cele ulterioare.

Limitele temporale ale dreptului menționat anterior:

- orice litigiu inițiat împotriva administratorului în perioada de exercitare a mandatului pe toată perioada până la finalizarea litigiului printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;

- orice litigiu inițiat împotriva administratorului în perioada de maxim trei ani de la data încetării contractului și care are legătură directă cu acte sau fapte efectuate în limitele mandatului acordat de societate în perioada de exercitare a mandatului de administrator, până la finalizarea litigiului printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.

Cheltuielile sunt recunoscute pentru toate fazele procedurale.

În cazul în care administratorul câștigă litigiul este obligat să solicite obligarea părții adverse la plata cheltuielilor cu asistența juridică și să restituie societății în termen de 30 zile calendaristice de la executarea sumelor recunoscute ca și cheltuieli judiciare, asupra părții adverse.

Societatea poate să sugereze administratorului modalități de apărare a intereselor proprii astfel încât să se evite pierderea litigiului și pentru o dimensionare corespunzătoare a cheltuielilor în raport cu importanța și complexitatea speței.

În cazul în care, din obiectul cererii rezultă că există posibilitatea unor interese contrare între administrator și societate, analiza gradului de acordare a cheltuielilor este atributul exclusiv al consiliului de administrație care urmează să aprecieze cu privire la acest aspect.

Interesele contrare trebuie să existe în cadrul aceluiași litigiu sau între litigii care au legătură directă între ele.

MANDATAR

Declar ca am luat cunoștință de conținutul Actului adițional nr.1/06.04.2012 la Contractul de administrație nr...../27.04.2011 și ader la acesta în mod total și fără nici o rezervă.

Data 06.04.2012

Administrator

.....