

**Subsemnații:**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

În calitate de Participanti, convin la încheierea prezentului

## **CONTRACT DE SOCIETATE**

Prin care se constituie fondul de pensii facultative *denumit* "**FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ESENȚIAL**", în continuare denumit "**Fondul**", în condițiile mai jos prevăzute.

**Art. 1. Denumirea fondului de pensii facultative**

Denumirea fondului de pensii facultative este « **FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ESENȚIAL** ».

**Art.2. Fundamentarea legală a constituirii Fondului**

Fondul este constituit în baza contractului de societate, regăsit în continuare « Contract », fără personalitate juridică, constituită în conformitate cu prevederile generale ale Codului Civil, fiind creat în vederea implementării schemei de pensii facultative reglementată de Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile legislației secundare aplicabile.

**Art.3. Durata Fondului**

Fondul este constituit pe o durată nedeterminată, începând cu data autorizării Fondului în baza Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, în continuare « **Legea** ».

**Art.4. Obiectivele Fondului**

4.1. Fondul este constituit în vederea furnizării către participanți a unei pensii facultative, suplimentare și distincte de pensia furnizată în sistemul pensiilor administrate privat și de sistemul public, prin gestionarea corespunzătoare a patrimoniului Fondului de către un administrator de fonduri de pensii facultative, legal autorizat.

4.2. Fondatorii vor desemna un astfel de administrator pentru a se asigura că activele fondului sunt investite potrivit intereselor părților, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și că acest administrator încheie toate contractele necesare administrării, potrivit cerințelor legislației în vigoare.

**Art. 5. Aderarea la Fond**

5.1. Aderarea la Fond se face prin semnarea Actului individual de aderare.

5.2. Prin semnarea Actului individual de aderare participanții își dau acordul de a fi parte la contractul de societate, la contractul de administrare și la prospectul schemei de pensii facultative și confirmă că au acceptat conținutul acestora.

5.3. Toți participanții la Fond au aceleași drepturi și obligații, și li se aplică un tratament nediscriminatoriu.

5.4. Participarea la Fond este deschisă oricărei persoane fizice, care îndeplinește condițiile de eligibilitate stabilite prin Lege și prin prevederile legislației secundare aplicabile.

#### **Art. 6. Drepturile părților**

Principalele drepturi ale participanților la fond sunt următoarele:

- dreptul la o pensie facultativă sau la plata activului personal net de la data îndeplinirii condițiilor prevăzute de reglementările legale în vigoare;
- dreptul de proprietate asupra activului personal;
- dreptul de a fi informat în conformitate cu prevederile legale;
- dreptul de a se transfera la un alt fond de pensii facultative;
- orice alte drepturi rezultate din prevederile Legii, legislației secundare aplicabile și ale prospectului schemei de pensii facultative.

#### **Art. 7. Obligațiile părților**

Principalele obligații ale participanților la Fond sunt următoarele :

- să plătească contribuția în cuantumul prevăzut în Actul individual de aderare;
- să înștiințeze în scris administratorul și angajatorul, după caz, cu privire la modificarea valorii contribuției, precum și cu privire la suspendarea sau încetarea plății acesteia;
- să înștiințeze în scris administratorul cu privire la reluarea plății contribuției după perioada de suspendare sau încetare a plății acesteia;
- să înștiințeze în scris administratorul și angajatorul cu privire la orice modificare a datelor sale personale și să transmită documentele doveditoare, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la producerea acestora;
- să depună la sediul administratorului documentele necesare pentru deschiderea dreptului de pensie facultativă sau pentru efectuarea plății sumei reprezentând activul personal al participantului în conformitate cu prevederile legale;
- orice alte obligații rezultate din prevederile Legii, prin legislația secundară aplicabilă respectiv ale prospectului schemei de pensii facultative.

#### **Art. 8. Unitatea de fond: definiție, descriere, valoare inițială**

8.1. Unitatea de fond reprezintă raportul dintre valoarea activului net total al Fondului și valoarea la zi a unității de fond.

8.2. Valoarea inițială a unității de fond este 10 lei.

8.3. Valoarea Unitară a Activului Net reprezintă raportul dintre valoarea activului net total al Fondului la o anumită dată și numărul total de unități de fond la aceeași dată.

8.4. Numărul de unități de fond este diferența dintre numărul total de unități emise și numărul total de unități de fond anulate ca urmare a plății drepturilor, a transferului activului personal al participanților sau anulate în caz de invaliditate ori deces al participantului.

8.5. Valoarea unei unități de fond se calculează zilnic, fiind certificată zilnic de către depozitarul Fondului.

8.6. Valoarea totală a unităților de fond este întotdeauna egală cu valoarea totală a activelor Fondului.

#### **Art. 9. Limitele mandatului acordat fondatorilor**

9.1. Fondatorii vor întreprinde oricare și toate acțiunile necesare constituirii și funcționării Fondului. În special, Fondatorii vor încheia un contract de administrare cu o societate legal autorizată să acționeze ca administrator de fonduri de pensii facultative, pe baza căruia administratorul respectiv va fi autorizat să reprezinte Fondul în fața terțelor părți, incluzând fără limitare în fața instanțelor competente din România.

9.2. Drepturile specifice ale Fondatorilor, așa cum sunt ele menționate în Art. 9.1. de mai sus, vor înceta la data la care Fondul va primi autorizația și fondatorii vor avea aceleași drepturi și obligații ca ceilalți participanți.

9.3. Declarații și garanții

9.3.1. Fondatorii garantează și declară prin prezentul, că fiecare îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute de Lege.

9.3.2. Fondatorii garantează și declară că fiecare deține capacitatea legală de a încheia prezentul Contract și că acest Contract reprezintă intenția lor expresă și fermă de a înființa Fondul în conformitate cu prevederile legale aplicabile în scopul obținerii unei pensii facultative pe viitor.

#### **Art. 10. Administrarea fondului**

10.1. Administrarea Fondului va fi încredințată unei societăți de pensii autorizate conform Legii, denumit în continuare **Administrator**.

10.2. Administratorul va reprezenta participanții și/sau Fondul în relația cu orice autoritate sau terță parte și în orice tranzacție care ar putea afecta Fondul.

10.3. Administratorul va avea următoarele atribuții principale:

- 10.3.1. colectarea contribuțiilor participanților, transformarea lor în unități de fond și actualizarea informațiilor privind conturile acestora;
- 10.3.2. transferul de lichidități bănești și decontarea cheltuielilor privind operațiunile fondului de pensii facultative;
- 10.3.3. evidența, administrarea și investirea activelor fondului de pensii facultative;
- 10.3.4. calculul sumei din contul fiecărui participant la sfârșitul perioadei de acumulare, conform Legii;
- 10.3.5. calculul valorii nete a activelor fondului de pensii facultative și al unității de fond, în fiecare zi lucrătoare;
- 10.3.6. convertirea contribuțiilor și a transferurilor de lichidități bănești în unități de fond;
- 10.3.7. evidența conturilor individuale, precum și furnizarea documentelor privind participarea, notificarea, informarea periodică sau transferul participanților;
- 10.3.8. gestionarea operațiunilor zilnice ale fondului de pensii facultative;
- 10.3.9. efectuarea plăților datorate entităților implicate;
- 10.3.10. gestionarea relațiilor cu entitățile implicate;
- 10.3.11. elaborarea, prezentarea, depunerea, publicarea și distribuirea rapoartelor, potrivit Legii;
- 10.3.12. gestionarea, păstrarea și arhivarea documentelor privind fondul de pensii facultative, activitatea proprie, participanții și beneficiarii săi;
- 10.3.13. activități juridice și de contabilitate pentru fondul de pensii facultative;
- 10.3.14. soluționarea cererilor de informare formulate de participanți și beneficiari;
- 10.3.15. controlul respectării legislației aplicabile;
- 10.3.16. alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare.

#### **Art.11. Forța majoră**

11.1. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, pe toată durata producerii acesteia.

11.2. Executarea Contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

11.3. Sunt considerate cauze de forță majoră împrejurările externe, independente de voința părților, survenite după încheierea contractului, imprevizibile, absolut invincibile și inevitabile și care atrag imposibilitatea sau întârzierea de executare totală sau parțială a obligațiilor contractuale.

11.4. Partea care se află în imposibilitatea executării obligațiilor contractuale din cauza producerii unui eveniment de forță majoră are obligația de a lua măsurile necesare în vederea limitării consecințelor.

#### **Art.12. Încetarea contractului. Protecția participanților și a beneficiarilor**

12.1. Prezentul Contract încetează în condițiile prevăzute de Codul Civil român, privind contractul de societate, precum și în condițiile prevăzute de reglementările speciale în materia fondurilor de pensii facultative, privitoare la oricare dintre părți.

12.2. Contractul încetează, dar numai față de participantul aflat în situația respectivă:

- prin decesul participantului, cu respectarea drepturilor beneficiarilor, conform Legii și prevederilor Codului Civil;
- prin deschiderea dreptului participantului la pensia facultativă sau la solicitarea contravalorii activului personal convenit în caz de invaliditate, corelativ cu executarea de către Administratorul Fondului a obligațiilor de plată către participant, conform legislației și Prospectului schemei de pensii;
- prin denunțare unilaterală, de către participantul care solicită transferul activului personal către un alt fond de pensii facultative.

12.3. Deschiderea dreptului la pensia facultativă, solicitarea contravalorii activului personal convenit în caz de invaliditate sau transferul activelor personale se va realiza conform prevederilor legale, conducând la încetarea efectelor contractului de societate și implicit la pierderea calității de participant al Fondului.

12.4. Participanții Fondului beneficiază de toate măsurile prevăzute de Lege și legislația

secundară aplicabilă, în vederea protejării drepturilor cuvenite acestora.

12.5. În situația în care un participant încetează să contribuie, acesta își păstrează drepturile, conform regulilor schemei de pensii facultative, cu excepția cazului în care a solicitat un transfer de lichidități bănești către alt fond de pensii facultative.

12.6. În situația decesului participantului la Fond, anterior deschiderii dreptului său la pensia privată, Contractul de societate își produce efectele asupra succesorilor legali, până în momentul în care aceștia adresează Administratorului, în termenul general de prescripție, solicitarea de a intra în posesia sumelor din activul personal al participantului decedat.

12.7. Beneficiarii care pretind drepturi din partea Fondului sunt obligați să facă dovada calității lor succesoriale și a cotei-părți care li se cuvine din activul personal al participantului decedat.

12.08. Activul acumulat în contul participantului decedat se investește până la data efectivă a transferului ultimei sume cuvenite beneficiarului.

12.9. Drepturile beneficiarilor, a căror realizare nu a fost solicitată în termenul general de prescripție, se cuvin Fondului.

### **Art.13. Modificarea Contractului**

13.1. Modificarea Contractului se va face prin act adițional, semnat de participanții ai fondului.

13.2. Modificarea contractului de societate se poate face la propunerea Administratorului sau a majorității participanților la Fond, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

### **Art.14. Litigii**

Soluționarea neînțelegerilor intervenite între participanții la Fond, referitoare la interpretarea și executarea prezentului Contract, să fie de competența instanței de judecată material competentă de la sediul Administratorului.

Prezentul Contract este încheiat la Cluj, azi, în data de 01.11.2023, în șapte exemplare originale, și intră în vigoare după obținerea avizului de la Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Participanți:

**1.**

**2.**

**3.**

**4.**

**5.**

**Act adițional nr. 2  
la Contractul de Societate al  
FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE AEGON ESEȚIAL**

Subsemnații:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

cu toții în calitate de **Participanți** la **FONDULUI DE PENSII FACULTATIVE AEGON ESEȚIAL**

Au hotărât următoarele:

- I. Anularea Actului adițional nr. 1 din data de 11.10.2023 la Contractul de Societate.
- II. Având în vedere prevederile art. 13 *Modificarea Contractului*, la propunerea Administratorului se modifică Contractul de Societate prin modificarea denumirii fondului de pensii facultative în **FONDUL DE PENSII FACULTATIVE ESEȚIAL**.
- III. Noua denumire a fondului de pensii facultative se actualizează în întreg Contractul de Societate.
- IV. Art. 10. 3 din Contractul de Societate se rescrie parțial, cu pct. 10.3.13-10.3.16 astfel:  
"10.3. Administratorul va avea următoarele atribuții principale:  
(...)  
10.3.13. activități juridice și de contabilitate pentru fondul de pensii facultative;  
10.3.14. soluționarea cererilor de informare formulate de participanți și beneficiari;  
10.3.15. controlul respectării legislației aplicabile;  
10.3.16. alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare."
- V. Art. 13.1 din Contractul de Societate se rescrie astfel:  
"Modificarea Contractului se va face prin act adițional, semnat de participanți ai fondului"
- VI. Toate celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate în măsura în care nu contravin cu prevederile prezentului act adițional.
- VII. Participanții semnatori ai prezentului act adițional sunt împuterniciți să semneze Contractul de Societate cu modificările descrise de prezentul act adițional.

Prezentul Act adițional este încheiat azi, data de 01.11.2023 loc. Florești jud. Cluj, în opt exemplare având aceeași forță juridică.

**PARTICIPANTII**