

**CONTRACT DE ADMINISTRATIE**  
din data de [\*]

Prezentul contract de administratie (denumit in continuare „Contractul”) este incheiat intre:

Sphera Franchise Group S.A., o societate pe actiuni infiintata si care opereaza in temeiul legii romane, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/7126/2017, avand codul de inregistrare fiscala 37586457, cu sediul social in Bucuresti, Calea Dorobanti, nr. 239, et. 2, biroul 4, sectorul 1, Romania, avand capitalul social in cuantum de 581.990.100 Lei, platit integral, reprezentata legal de domnul [\*], avand functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, (denumita in continuare „Societatea” sau „Sphera”),

si

[\*], cetatean roman, nascut la data de [\*], in [\*], cu domiciliul in [\*], identificat cu [\*] seria [\*], emisa de [\*] la data de [\*], valabila pana la [\*], in calitate de membru al Consiliului de Administratie, (denumit in continuare „ADMINISTRATORUL”)

(Societatea si Administratorul denumiti in continuare impreuna „Partile” si individual „Partea”)

**ARTICOLUL 1. CADRUL LEGAL**

**1.1** In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, astfel cum a fost modificata si completata, in temeiul hotararii nr. (xxx) a Adunarii Generale a Actionarilor din data de (xxx), partile au convenit incheierea prezentului Contract de Administratie.

**ARTICOLUL 2. OBIECTUL CONTRACTULUI**

**2.1** In vederea asigurarii administrarii continue a Societatii in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, astfel cum a fost modificata si completata, se incheie prezentul Contract cu Administratorul ca membru independent/neindependent al Consiliului de Administratie al Societatii. Prezentul Contract are ca obiect stabilirea drepturilor si obligatiilor Administratorului Societatii.

**2.2** Pentru Serviciile prestate de catre Administrator in temeiul prezentului Contract, Societatea va plati Administratorului o remuneratie, astfel cum este stipulat in Art. 5 de mai jos.

**2.3.** Locul normal de desfasurare a Serviciilor furnizate in temeiul prezentului Contract este sediul social al Societatii sau in orice alta locatie stabilita de Societate, in limite rezonabile.

**2.4.** Administratorul va acorda Serviciile in conformitate cu toate legile, regulile si regulamentele si codurile de conduita in vigoare, impuse de orice Organism de Reglementare, in legatura cu afacerile Societatii precum si cu Actul constitutiv al Societatii sau cu alte reguli si reglementari pe care Societatea le va stabili, in mod rezonabil, pentru buna desfasurare a afacerii sale, sau cu alte politici ale Societatii. Administratorul va actiona in conformitate cu toate procedurile interne ale Societatii care se pot schimba periodic, sub conditia insa ca modificarile intervenite sa ii fie aduse la cunostinta.

### **ARTICOLUL 3. DURATA**

**3.1** Presentul Contract isi produce efectele incepand cu data de **(data Adunarii Generale a Actionarilor)** pana la data de (xxxx). Presentul Contract poate fi prelungit exclusiv prin acordul scris al partilor si doar daca Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat un nou mandat.

### **ARTICOLUL 4. REMUNERATIA.**

**4.1** Societatea va plati Administratorului o suma lunara neta de (XXX) pentru Serviciile furnizate conform prezentului Contract.

**4.2** Daca Administratorul este pe durata prezentului Contract, membru au unui comitet consultativ al Consiliului de Administratie, Societatea va plati Administratorului o suma suplimentara in cuantum net de (xxxx) pentru fiecare sedinta la care participa personal.

**4.3** Remuneratia si suma suplimentara, dupa caz, se vor plati o data pe luna, la data de 10 (zece) a lunii (sau in ziua lucratoare imediat anterioara daca data calendaristica in cauza nu este o zi lucratoare), in moneda nationala, la cursul publicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua platii. Societatea va plati Administratorului remuneratia si suma suplimentara, dupa caz, in suma neta, diferenta aferenta impozitului pe venit si altor taxe si/sau contributii, urmand a fi platite de catre Societate direct autoritatilor relevante.

### **ARTICOLUL 5. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ADMINISTRATORULUI**

#### **5.1 DREPTURILE ADMINISTRATORULUI:**

- a) sa i se plateasca remuneratia neta si suma suplimentara neta, dupa caz, stabilita conform Art. 5 din prezentul Contract;
- b) sa i se deconteze toate cheltuielile de transport si cazare in conformitate cu regulile si politicile Societatii;
- c) sa solicite si sa primeasca din partea Directorilor, intr-un term si intr-o modalitate rezonabil/-a, informatii cu privire la conducerea operativa a societatii;
- d) sa renunte la exercitarea mandatului numai in baza unui preaviz scris de 30 zile comunicat Consiliului, beneficiind in continuare de toate drepturile pe parcursul intregii perioade de preaviz;
- e) sa i se acorde descarcare de gestiune anual, dupa ce Actionarii vor fi aprobat situatiile financiare anuale ale Societatii.

#### **5.2. OBLIGATIILE ADMINISTRATORULUI:**

- a) sa participe personal sau online la toate sedintele Consiliului de Administratie si la toate sedintele Adunarii Generale a Actionarilor;
- b) sa aduca de indata la cunostinta celorlalti membri ai Consiliului de Administratie si auditorilor Societatii orice actiune sau eveniment de natura a avea o influenta semnificativa asupra situatiei Societatii (incluzand, dar fara a se limita la modificarile bugetului, ale programului de activitate si ale strategiilor adoptate pentru exercitiul financiar in derulare);
- c) sa nu utilizeze in interesul sau personal sau al altuia capitalul si bunurile societatii;

- d) sa supravegheze, fara a interfera in actiunile executive, activitatea Directorului General al Societatii;
- e) sa contribuie in cadrul sedintelor Consiliului la pregatirea strategiilor si politicilor Societatii;
- f) sa participe in cadrul sedintelor Consiliului in care se decide numirea, revocarea si remuneratia Directorului General al Societatii;
- g) sa isi asujme raspunderea pentru tinerea registrelor obligatorii ale Societatii astfel cum sunt cerute de lege si de corecta lor tinere si a documentelor justificative necesare pentru intocmirea situatiilor financiare anuale, care vor fi prezentate Actionarilor.

## **ARTICOLUL 6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE SOCIETATII**

### **6.1. Drepturile Societatii**

- a) sa pretinda Administratorului o conduita profesionista si loiala pe durata indeplinirii obligatiilor din prezentul Contract;
- b) sa pretinda Administratorului sa ceara Directorului General, ori de cate ori considera necesar, orice informatie, prezentarea sau analiza situatiei financiare a Societatii, precum si stadiul realizarii acesteia;
- c) sa denunte prezentul Contract in orice moment, in baza unei hotarari a Adunarii Generale a Actionarilor, cu acordarea unui preaviz scris de 30 zile lucratoare comunicat Administratorului;

### **6.2 Obligatiile Societatii**

- a) sa asigure Administratorului acces nelimitat cu privire la orice activitate a Societatii si cu privire la orice actiune a Directorului General, cu exceptia limitarilor prevazute de lege, de actul constitutiv al Societatii si de prezentul contract;
- b) sa indeplineasca oricare si toate obligatiile ce decurg din prezentul Contract, la timp si intr-o maniera corecta;
- c) sa acorde Administratorului toate drepturile si facilitatile necesare pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor prevazute in prezentul Contract;
- d) sa asigure Administratorului o asigurare de raspundere profesionala platita de Societate pentru o valoare asigurata de cel putin 50.000 Euro.

## **ARTICOLUL 7 LOIALITATE. CONFIDENTIALITATE. CLAUZE DE NECONCURENTA.**

**7.1** Administratorul va folosi intreaga capacitate in interesul **Societatii**, comportandu-se cu loialitate si in interesul Societatii, ca un conducator al propriei sale afaceri.

**7.2** Administratorul nu poate exercita concomitent mai mult de 5 mandate de Administrator. Interdictia nu se aplica daca Administratorul este proprietar a mai mult de o patrimoniu din actiunile Societatii, sau este membru al Consiliului de Administratie sau de Supraveghere al unei societati care detine mai mult de o patrimoniu din actiuni.

**7.3** In cazul in care, intr-o anumita operatiune Administratorul are un interes contrar intereselor Societatii, va aduce in mod corespunzator acest conflict de interese la cunostinta Societatii si se va abtine de la orice conduita de natura sa afecteze interesele societatii. Interdictia vizeaza si situatia in care Administratorul stie ca intr-o anumita operatiune este interesat personal sau ca operatiunea respectiva prezinta atractivitate pentru sot/sotie, rudele sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv.

**7.4** Pe toata durata prezentului Contract,

a) Administratorul agreeaza sa pastreze cu rigurozitate confidentialitatea asupra datelor si informatiilor referitoare la activitatea Societatii, care au un astfel de caracter sau care sunt calificate ca avand acest caracter de catre Societate;

b) Administratorul agreeaza sa isi desfasoare activitatea astfel incat sa protejeze imaginea Societatii, sa nu comunice, chiar si confidential, informatii, altele decat cele care au devenit publice in orice alt fel, cu privire la activitatea Societatii, in special daca informatiile sunt de natura sa afecteze Societatea sau sa induca in eroare opinia publica, partenerii Societatii sau angajatii;

c) Administratorul nu va accepta functia de administrator sau de membru al organelor de conducere ale unui client/partener/competitor direct ori indirect al Societatii. Un competitor direct sau indirect este considerata a fi orice societate cu un obiect similar de activitate care opereaza in acelasi teritoriu ca si Societatea sau filialele si afiliatii acesteia. De asemenea, Administratorul agreeaza sa nu utilizeze in interes propriu sau in interesul altei persoane denumirea, brand-urile, marcile inregistrate ale Societatii;

**7.5** Obligatia de confidentialitate si de neconcurenta se mentine si pentru o perioada de 6 luni dupa incetarea prezentului Contract, fara nicio compensatie sau despagubire.

**7.6** Administratorul este obligat sa exercite mandatul cu profesionalism si cu diligena unui bun administrator.

## **ARTICOLUL 8 RASPUNDEREA SI SOLUTIONAREA DISPUTELOR**

**8.1** Raspunderea Administratorului este angajata pentru nerespectarea prevederilor legale, prevederilor prevazute de Actul Constitutiv al Societatii, prevederilor prezentului Contract si ale hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala a Actionarilor Societatii.

**8.2** Administratorul raspunde in conditiile legii civile si/sau penale, dupa caz, pentru daunele produse Societatii prin actiunile sale sau de Directorul General sau de angajatii Societatii, cand dauna nu s-ar fi produs daca Administratorul ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lui. O asemenea dauna si cauza acesteia trebuie constatate printr-un in scris emis de un organ/o autoritate/o agentie sau de instanta de judecata.

**8.3** In cazul nerespectarii clauzei de loialitate prevazute la Art. 7.1 din prezentul Contract, atunci Societatea are dreptul sa revoce Administratorul cu efect imediat si fara acordarea preavizului de 30 zile.

**8.4** In cazul in care Administratorul incalca oricare dintre obligatiile prevazute la art. Art. 7.4 din prezentul Contract, Societatea are dreptul sa revoce din functie Administratorul fara acordarea preavizului de 30 de zile, sa solicite Administratorului sa inceteze/sa inlature orice actiune care dauneaza astfel cum este indicata de Societate, sa restituie documentele confidentiale detinatorului lor legitim, Societatea, si sa actioneze in judecata Administratorul pentru daunele cauzate Societatii.

**8.5** In cazul in care Administratorul incalca obligatiile prevazute la art. 7.5, Societatea va avea aceleasi drepturi ca si cele prevazute la art. 8.4, cu exceptia revocarii din functie a Administratorului si incetarii Contractului.

**8.6** In cazul in care oricare dintre partile Contractului nu isi executa obligatiile prevazute in Contract, atunci acea parte va plati daune-interese a caror valoare se va stabili pe baza unei expertize.

## **ARTICOLUL 9 FORTA MAJORA**

**9.1** Niciuna dintre parti nu va fi responsabila si raspunzatoare pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin in cazul unui eveniment de Forta Majora, sub conditia de a nu fi putut evitat sau remediat, si cealalta parte sa fi fost notificata in 30 de zile.

**9.2** In cazul in care oricare dintre parti nu a notificat cealalta parte cu privire la un eveniment de Forta Majora, atunci acea parte va fi responsabila si raspunzatoare pentru indeplinirea propriilor obligatii in conditiile stabilite in prezentul Contract si orice neindeplinire a proceda astfel va fi de natura de a compensa si de a dezauna cealalta parte.

## **ARTICOLUL 10 MODIFICAREA CONTRACTULUI**

**10.1** Prezentul Contract poate fi modificat in scris cu acordul ambelor parti. Contractul include toate anexele, modificarile sau orice alt act additional, iar oricare dintre clauze poate fi modificata, atat timp cat nu se aduce atingere legilor in vigoare, ordinii publice si bunelor moravuri.

**10.2** Incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, prezentul Contract si anexele si actele aditionale reprezinta vointa integrala a partilor, intelegerea lor comuna si nicio intelegere verbala sau scrisa anterioara prezentului Contract nu are vreun efect intre parti.

## **ARTICOLUL 11 INCETAREA CONTRACTULUI**

**11.1** Prezentul Contract poate inceta:

- a) la expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca Adunarea Generala nu a numit Administratorul pentru un nou termen;
- b) revocarea Administratorului ca urmare a unei astfel de hotarari a actionarului Societatii in cazul in care Administratorul fie nu si-a executat propriile obligatii si este raspunzator pentru o atare neindeplinire, fie a intarziat executarea propriilor obligatii, cu o notificare de 30 de zile lucratoare;
- c) renuntarea Administratorului la mandatul incredintat, cu respectarea conditiilor de preaviz de 30 de zile lucratoare;
- d) acordul partilor;
- e) incetarea personalitatii juridice a Societatii;
- f) cazul aparitiei unui eveniment de Forta Majora care face imposibila continuarea executarii Contractului;
- g) revocarea Administratorului de catre Consiliu sau de catre Actionar daca Administratorul este considerat in culpa pentru neexecutarea obligatiilor;

**11.2** Partile sunt de acord ca incetarea prezentului Contract nu va afecta indeplinirea obligatiilor lor care decurg din acesta, daca acestea sunt scadente si neexecutate inainte de incetarea prezentului Contract.

## **ARTICOLUL 12 LEGEA APLICABILA. LIMBA CONTRACTULUI SI LITIGII**

**12.1** Prezentul Contract este incheiat si se executa pe teritoriul Romaniei si este guvernata de legea romana, respectiv de Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile ulterioare, de dispozitiile Codului civil referitoare la contractul de mandat, precum si de dispozitii speciale prevazute de legi, regulamente sau reguli aplicabile pietei de capital. Prezentul Contract se va executa cu buna-

credinta si obliga nu numai la ceea ce este expres prevazut in continutul sau, ci si la toate urmarile pe care obiceiul, echitatea, si legea i le confera.

**12.2** Prezentul Contract este incheiat si semnat de catre parti exclusiv in limba romana, orice traducere in limba engleza, daca va fi cazul, va insemna o traducere de convenienta, varianta in limba romana urmand a prevala oricand.

**12.3** Orice diferend care s-ar putea naste din prezentul Contract si/sau in legatura cu prezentul contract, va/vor fi solutionat/-e pe cale amiabila.

**12.4** Imposibilitatea solutionarii pe cale amiabila a oricarui diferent, acesta va fi deferit spre solutionare instantelor competente din Romania.

### **ARTICOLUL 13 GENERALITATI**

**13.1** In care in care oricare dintre parti renunta la o pretentie legata de incalcarea oricarei prevederi din prezentul Contract ori la exercitarea vreunui drept decurgand din acesta, o asemenea renuntare nu va fi interpretata ca o renuntare generala la toate drepturile si pretentiile in temeiul prezentului Contract in alte cazuri similare.

**13.2** Prezentul Contract reprezinta un contract incheiat in considerarea persoanei Administratorului si nu poate fi cesionat unei alte persoane.

**13.3** Partile contractante declara ca prezentul Contract s-a incheiat cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data semnarii. Fiecare Parte a citit, a inteles si a agreat continutul prezentului Contract.

### **DREPT MARTURIE A CELOR DE MAI SUS, PARTILE AU SEMNAT PREZENTUL CONTRACT IN DOUA EXEMPLARE ORIGINALE, CATE UNUL PENTRU FIECARE PARTE**

Locul si Data semnarii

---

**ADMINISTRATOR**

**SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.**