

Propunerea Consiliului de Administratie supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 04/07.02.2022.  
Punctul 11 de pe ordinea de zi a Adunarii.

## CONTRACT DE ADMINISTRATIE

### ART.1. PARTILE CONTRACTANTE

1. **SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.**, cu sediul social in Bucuresti, sector 1, Calea Dorobanti, nr. 239, et 2, biroul 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/7126/2017, C.U.I. 37586457, reprezentata legal de [...], avand functia de [...], in calitate de **BENEFICIAR**,

denumita in continuare individual „**BENEFICIARUL**” sau „**Societatea**”

si

2. [*se insereaza datele de identificare ale administratorului*], in calitate membru al Consiliului de Administratie al Societatii,

denumit in continuare individual „**ADMINISTRATORUL**”, si colectiv „**Partile**”.

### ART.2. SEDIUL MATERIEI

In temeiul dispozitiilor Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, astfel cum a fost modificata si completata (in continuare, „**Legea 31/1990**”), in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii nr. [...]/[...] (in continuare, „**AGOA**”), Partile au convenit incheierea prezentului contract de administratie (in continuare, „**Contractul**”), in urmatoarele conditii:

### ART.3. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. In vederea asigurarii gestiunii curente si administrarii Societatii in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, se incheie prezentul Contract cu Administratorul – membru [executiv/neexecutiv], [independent/neindependent] al Consiliului de Administratie al Societatii, ales de catre AGOA, avand ca obiect stabilirea drepturilor si obligatiilor aferente detinerii si exercitarii functiei de Administrator al Societatii, in virtutea prerogativelor stabilite de Legea 31/1990, Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, astfel cum a fost modificata si completata, Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara, astfel cum a fost modificat si completat, precum si a dispozitiilor/reglementarilor nationale si/sau aplicabile la nivel comunitar si specifice pietei de capital.

3.2. Pentru serviciile prestate de catre **ADMINISTRATOR** in temeiul prezentului Contract, **BENEFICIARUL** va plati o remuneratie, astfel cum este stipulat in **Art.5** de mai jos.

3.3. Locul normal de desfasurare a serviciilor furnizate prin acest Contract va fi la sediul social si/sau administrativ al **BENEFICIARULUI** sau in orice alte locatii stabilite de **BENEFICIAR**, in limite rezonabile.

Propunerea Consiliului de Administratie supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 04/07.02.2022.

Punctul 11 de pe ordinea de zi a Adunarii.

3.4. **ADMINISTRATORUL** va actiona in conformitate cu toate legile, regulamentele, regulile si codurile de conduita in vigoare, impuse de orice organism de reglementare, in legatura cu afacerile **BENEFICIARULUI** sau cu statutul de **ADMINISTRATOR** si in conformitate cu alte reguli pe care **BENEFICIARUL** le va stabili, in mod rezonabil, pentru buna desfasurare a afacerii sale, si cu alte politici ale Societatii. De asemenea, **ADMINISTRATORUL** va actiona in conformitate cu toate procedurile interne ale **BENEFICIARULUI**, care se pot schimba periodic, sub conditia ca modificarile intervenite sa fie in concordanta cu regulile de guvernanta corporativa, in general, si ale Societatii, in special, si sa ii fie aduse la cunostinta.

#### **ART.4. DURATA CONTRACTULUI**

4.1. Prezentul contract isi produce efectele de la data AGOA pana la data de 30 mai 2023, cu posibilitatea prelungirii mandatului, daca Administratorul a fost reales/reconfirmat in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor, si exclusiv prin acordul scris al partilor.

#### **ART.5. PRETUL CONTRACTULUI. MODALITATEA DE PLATA**

5.1. Pentru activitatile de administrare desfasurate de catre **ADMINISTRATOR** conform prezentului contract, remuneratia este in cuantum net lunar de [in cifre] (in litere) Euro. In cazul in care **ADMINISTRATORUL** va fi desemnat ca membru al unui comitet consultativ organizat in cadrul Consiliului de Administratie, va beneficia de o remuneratie suplimentara de [in cifre] (in litere) Euro net pentru fiecare sedinta a comitetului consultativ la care participa personal, urmand a fi platita in Lei, la cursul Euro/Leu publicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua platii.

5.2. Remuneratia se va plati o data pe luna, la data de 10 (zece) a fiecarei luni (sau in ziua lucratoare imediat anterioara daca data calendaristica in cauza nu este o zi lucratoare), in Lei, la cursul Euro/Leu publicat de Banca Nationala a Romaniei in ziua platii. **ADMINISTRATORULUI** i se va achita remuneratia neta, diferenta aferenta impozitului pe venit si altor taxe si/sau contributii, urmand a fi platite prin retinere la sursa de catre **BENEFICIAR**.

#### **ART.6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ADMINISTRATORULUI**

##### **6.A. DREPTURILE ADMINISTRATORULUI:**

- a) sa incaseze remuneratia neta stabilita conform Art.5 din prezentul contract;
- b) sa i se deconteze toate cheltuielile de transport si cazare si indemnizatia de deplasare (diurna), bazat pe documente justificative, in conformitate cu politicile **BENEFICIARULUI**;
- c) daca este cazul, sa beneficieze de un bonus anual, care se va stabili anual de catre adunarea generala ordinara a actionarilor, la libera sa apreciere, in cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor care aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar anterior;
- d) sa i se acorde descarcare de gestiune anual, dupa aprobarea de catre **BENEFICIAR** a situatiilor financiare anuale;
- e) sa solicite directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii;

Propunerea Consiliului de Administratie supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 04/07.02.2022.

Punctul 11 de pe ordinea de zi a Adunarii.

- f) sa nominalizeze candidati pentru posturile de administrator;
- g) sa renunte la exercitarea mandatului de administrator, numai in baza unui preaviz scris de 30 zile lucratoare comunicat **BENEFICIARULUI**. Administratorul va beneficia in continuare de toate drepturile pe parcursul intregii perioade de preaviz.

***6.B. OBLIGATIILE ADMINISTRATORULUI. In calitate de membru al Consiliului de Administratie, Administratorul are urmatoarele obligatii:***

- a) sa participe la sedintele Consiliului de Administratie si la sedintele adunarilor generale a actionarilor;
- b) sa aduca de indata la cunostinta celorlalti membri ai Consiliului de Administratie sau auditorilor **BENEFICIARULUI** orice act sau eveniment de natura a avea o influenta semnificativa asupra situatiei societatii (includ, dar nu se limiteaza la modificarile bugetului de venituri si cheltuieli, ale programului de activitate si ale strategiilor adoptate pentru exercitiul financiar in derulare);
- c) sa nu utilizeze in interesul sau personal sau al altuia, in orice mod, capitalul si bunurile **BENEFICIARULUI**;
- d) sa supravegheze activitatea directorilor **BENEFICIARULUI**;
- e) sa stabileasca directiile principale de activitate si dezvoltare ale **BENEFICIARULUI**;
- f) sa numeasca, sa revoce si sa stabileasca remuneratia directorilor **BENEFICIARULUI**;
- g) sa raspunda de existenta registrelor obligatorii cerute de lege si de corecta lor tinere (e.g. registre contabile, registrul actionarilor etc.), precum si de tinerea unui inventar al tuturor documentelor justificative necesare pentru intocmirea situatiilor financiare anuale, care vor fi supuse aprobarii adunarii generale a **BENEFICIARULUI**;

**ART.7. DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI**

**7.1. Drepturile BENEFICIARULUI:**

- a) sa pretinda **ADMINISTRATORULUI** aducerea la indeplinire cu profesionalism si loialitate a obligatiilor prevazute la **Art. 6.B.** din prezentul Contract;
- b) sa solicite **ADMINISTRATORULUI** sa ceara Directorului General, ori de cate ori considera necesar, prezentarea oricaror informatii relevante, inclusiv dar fara a se limita la situatia economico-financiara a **BENEFICIARULUI** si stadiul realizarii proiectelor economice, de dezvoltare si de investitii ale Beneficiarului;
- c) sa inceteze efectele prezentului Contract, in baza unei hotarari a adunarii generale ordinare a actionarilor, cu acordarea unui preaviz scris de 30 zile lucratoare comunicat **ADMINISTRATORULUI**.

Propunerea Consiliului de Administratie supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 04/07.02.2022.

Punctul 11 de pe ordinea de zi a Adunarii.

## 7.2. Obligatiile **BENEFICIARULUI**:

- a) sa asigure **ADMINISTRATORULUI** deplina libertate in supravegherea activitatilor Directorului General si ale Directorilor **BENEFICIARULUI**, singurele limitari fiind cele prevazute de lege, de actul constitutiv al **BENEFICIARULUI** 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** celelalte drepturi prevazute in prezentul Contract.
- d) sa incheie un contract de asigurare de raspundere civila profesionala pentru activitatea de administrare desfasurata pentru **BENEFICIAR** cu o societate de asigurari, indemnizatia de asigurare fiind in cuantum de cel putin 50.000 Euro sau echivalentul in Lei al acesteia; contractul de asigurare va fi incheiat sau, daca deja este deja unul incheiat, se va amenda corespunzator, cel mai tarziu in termen de 30 zile de la semnarea prezentului Contract.

## **ART.8. LOIALITATE. CONFIDENTIALITATE. CLAUZA DE NECONCURENTA.**

*Pe durata prezentului Contract,*

8.1. **ADMINISTRATORUL** este obligat sa-si foloseasca intreaga capacitate de munca in interesul **BENEFICIARULUI**, comportandu-se in activitatea sa cu loialitate si in interesul societatii, ca un conducator al propriei sale afaceri.

8.2. **ADMINISTRATORUL** nu poate exercita concomitent mai mult de 5 mandate de administrator si/sau membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni cu sediul in Romania. Interdictia nu se aplica daca **ADMINISTRATORUL** este proprietar a cel putin o patrime din actiunile societatii, sau membru al Consiliului de Administratie sau de Supraveghere al unei societati pe actiuni care detine patrimerea aratata.

8.3. In cazul in care, intr-o anumita operatiune **ADMINISTRATORUL** are, direct sau indirect, interese contrare intereselor **BENEFICIARULUI**, va aduce acest lucru la cunostinta **BENEFICIARULUI** si se va abtine de la orice conduita de natura sa afecteze interesele **BENEFICIARULUI**. 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 patrului inclusiv.

8.4. Pe toata durata prezentului contract, **ADMINISTRATORUL** se obliga

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

b) sa isi desfasoare activitatea astfel incat sa protejeze imaginea **BENEFICIARULUI**; sa nu comunice public si sa nu prezinte, chiar si confidential, informatii, altele decat cele care au devenit publice in orice alt fel, cu privire la **BENEFICIAR** sau activitatea acestuia, de natura sa dezorienteze si/sau sa induca in eroare opinia publica, partenerii contractuali, persoanele implicate in activitatea **BENEFICIARULUI** si care sa creeze o situatie defavorabila **BENEFICIARULUI**;

Propunerea Consiliului de Administratie supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 04/07.02.2022.

Punctul 11 de pe ordinea de zi a Adunarii.

c) sa nu solicite sau sa accepte o afacere legata direct sau indirect de produse concurente cu cele ale **BENEFICIARULUI** de la niciunul dintre clienti/partenerii **BENEFICIARULUI** situati in aceleasi teritorii in care este prezent Beneficiarul (*i.e. Romania, Italia, Rep. Moldova*);

d) sa nu utilizeze in interes propriu sau in interesul altei persoane denumirea **BENEFICIARULUI**;

e) sa nu intreprinda masuri care sa duca la licentierea salariatilor sau a directorilor **BENEFICIARULUI** in scopul infiintarii unei entitati concurente care sa capteze persoane implicate si/sau interesate de scopul **BENEFICIARULUI** sau masuri care sa duca la angajarea salariatilor **BENEFICIARULUI** in scopul dezorganizarii activitatii sale.

8.5. Obligatiile prevazute la **Art. 8.4. alin. a)-c)** se mentin si pentru o perioada de 6 (sase) luni dupa incetarea prezentului Contract de administratie, in masura in care caracterul confidential se pastreaza, iar informatiile (sau datele, rezultatele experimentelor) nu au devenit publice independent de orice conduita a **ADMINISTRATORULUI**.

8.6. **ADMINISTRATORUL** este obligat sa exercite mandatul cu diligena unui bun administrator.

## **ART.9. RASPUNDEREA CONTRACTUALA**

9.1. Raspunderea **ADMINISTRATORULUI** este angajata pentru nerespectarea prevederilor legale, prevederilor statutare ale **BENEFICIARULUI**, prevederilor prezentului contract si a hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actionarilor **BENEFICIARULUI**.

9.2. **ADMINISTRATORUL** raspunde in conditiile legii civile si/sau penale, dupa caz, pentru daunele produse **BENEFICIARULUI** prin actele indeplinite de Directorul General sau de personalul incadrat, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor, constatate printr-un in scris emis de un organ, o autoritate sau instanta competenta.

9.3. In cazul nerespectarii clauzelor de loialitate prevazute la **Art.8.2. si 8.3.** din prezentul contract, **BENEFICIARUL** are dreptul sa denunte prezentul Contract fara acordarea preavizului de 30 zile lucratoare si sa solicite daunele cauzate.

9.4. Savarsirea de catre **ADMINISTRATOR** a oricareia dintre faptele sau actiunile prevazute la **Art. 8.4.** de mai sus va da dreptul **BENEFICIARULUI** sa denunte prezentul Contract fara acordarea preavizului de 30 zile lucratoare, sa oblige **ADMINISTRATORUL** sa inceteze sau sa inlature faptul/actiunea, sa restituie documentele confidentiale insusite in mod ilicit de la detinatorul lor legitim si, dupa caz, sa plateasca despagubiri pentru daunele pricinuite **BENEFICIARULUI**, conform legislatiei in vigoare.

9.5. Prevederile **Art. 9.4.** se aplica si situatiei in care **ADMINISTRATORUL** savarseste una din faptele prevazute la **Art. 8.5.** cu exceptia aspectelor privind denuntarea contractului.

9.6. Partea care nu isi executa partial sau total obligatiile contractuale va plati daune-interese a caror valoare se va stabili pe baza unei expertize contabile.

## **ART.10. FORTA MAJORA**

10.1. Niciuna dintre parti nu va fi raspunzatoare pentru indeplinirea cu intarziere sau necorespunzatoare, partiala sau totala, a obligatiilor ce-i revin, daca aceasta indeplinire intarziata sau necorespunzatoare a fost cauzata de un eveniment de Forta Majora sau asimilat Fortei Majore.

10.2. Forta Majora reprezinta orice fapte si/sau imprejurari, imprevizibile si insurmontabile, care iau nastere din natura, fapta omului sau din interactiunea intre lucruri, oricand dupa incheierea prezentului contract, neimputabile partii care le invoca si mai presus de vointa acestora, de natura a impiedica sau a intarzia, total sau partial, executarea obligatiilor contractuale ale acesteia (incendii, inundatii, acte de guvernament, acte legislative, fenomene naturale, razboaie, revolutii, greve etc.).

10.3. Partea care invoca Forta Majora va notifica cealalta parte in termen de 30 zile calendaristice despre aparitia, respectiv incetarea acesteia si va lua toate si orice masuri rezonabile in scopul de a limita consecintele unui asemenea eveniment.

10.4. La primirea notificarii prevazute mai sus, ambele parti se vor consulta in termen de 5 zile de la data primirii notificarii si vor hotari asupra actiunilor si/sau masurilor ce trebuie intreprinse in interesul ambelor parti, in scopul limitarii ori depasirii efectelor situatiei de Forta Majora. Fiecare parte va depune toate eforturile rezonabile pentru a reduce cat mai mult posibil efectele rezultand din Forta Majora.

10.5. Pentru orice intarziere sau neindeplinire a obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti, ca o consecinta a cazului de Forta Majora, justificat si notificat conform celor mai sus stabilite, niciuna dintre parti nu are dreptul de a solicita co-contractantului penalitati, daune-interese sau compensari de orice natura ale posibilelor prejudicii suferite, dar fiecare dintre parti are indatorirea de a onora toate obligatiile contractuale scadente pana la data aparitiei cazului de Forta Majora.

10.6. Daca notificarea privind inceputul sau incetarea cazului de forta majora nu s-a transmis conform conditiilor stabilite, partea aflata in culpa este responsabila de prejudiciile provocate celeilalte parti, intrucat nu a facut dovada existentei cazului de forta majora.

10.7. In caz de Forta Majora, perioada de timp aferenta indeplinirii obligatiilor sau remedierii se va prelungi cu o perioada egala cu durata cazului de Forta Majora.

## **ART.11. MODIFICAREA CONTRACTULUI**

11.1. Prevederile prezentului Contract pot fi modificate numai prin acordul scris al ambelor parti.

11.2. Prezentul Contract, prin acesta intelegandu-se si oricare dintre eventualele anexe si/sau acte aditionale subsecvente, poate fi modificat in oricare dintre clauzele sale, atat timp cat nu se aduce atingere legilor in vigoare, ordinii publice si bunelor moravuri.

11.3. Pe parcursul executarii Contractului, partile pot modifica de comun acord strategiile de dezvoltare si performanta cu scopul de a le adapta situatiei conjuncturale.

11.4. Contractul se va adapta corespunzator reglementarilor legale care ii sunt aplicabile, ulterioare incheierii sale.

Propunerea Consiliului de Administratie supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 04/07.02.2022.

Punctul 11 de pe ordinea de zi a Adunarii.

11.5. De la data semnarii, doar prezentul Contract reprezinta vointa partilor; nicio intelegere verbala anterioara sau ulterioara prezentului Contract si nicio intelegere scrisa anterioara in aceasta privinta, nu au vreun efect intre parti.

## **ART.12. INCETAREA CONTRACTULUI**

12.1. Prezentul contract inceteaza prin:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca nu a intervenit situatia de la art. 4.1, teza a II-a de mai sus;
- b) revocarea **ADMINISTRATORULUI** in cazul neindeplinirii, indeplinirii necorespunzatoare (toate culpabile) a obligatiilor din Contract;
- c) renuntarea **ADMINISTRATORULUI** la mandatul incredintat, cu respectarea conditiilor de preaviz prevazute in prezentul Contract;
- d) acordul Partilor;
- e) intervenirea unui caz de incompatibilitate sau a unei interdictii prevazute in prezentul Contract sau izvorate din lege;
- f) incetarea personalitatii juridice a **BENEFICIARULUI**;
- g) cazul de forta majora sau cazuri asimilate fortei majore (*i.e caz fortuit*) care fac imposibila continuarea executarii prezentului Contract;
- h) revocarea in caz de pierderi sau de daune aduse **BENEFICIARULUI**, daca acestea sunt imputabile **ADMINISTRATORULUI** si daca au fost constatate prin hotarare judecatoreasca definitiva;

12.2. In cazurile prevazute la lit. b) si c), partea in cauza va acorda un preaviz de cel putin 30 zile lucratoare, cu exceptia cazurilor in care prezentul Contract nu prevede acordarea preavizului.

12.3. Partile sunt de acord ca incetarea prezentului Contract, indiferent de cauza, sa nu afecteze indeplinirea obligatiilor care decurg din acesta, daca acestea sunt scadente si neexecutate inainte de incetarea contractului.

## **ART.13. LEGEA APLICABILA. LIMBA CONTRACTULUI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR.**

13.1. Prezentul Contract se executa pe teritoriul Romaniei si este guvernat de legea romana, respectiv Legea nr. 31/1990, Codul civil si celelalte dispozitiile legale si/sau reglementarile aplicabile in materie. Prezentul Contract se executa cu buna-credinta si obliga nu numai la ceea ce este expres prevazut in continutul sau, ci si la toate urmarile pe care echitatea, obiceiul sau legea i le confera.

13.2. Prezentul Contract este incheiat si semnat de catre parti in limba romana.

13.3. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul Contract, inclusiv referitor la încheierea, interpretarea, modificarea, executarea ori desființarea lui, care nu poate fi solutionat pe

Propunerea Consiliului de Administratie supusa aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 04/07.02.2022.

Punctul 11 de pe ordinea de zi a Adunarii.

cale amiabila in termen de 30 de zile de la prima notificare scrisa transmisa de catre una dintre Parti celeilalte, se va soluționa de instantele competente de drept comun, potrivit legislatiei din Romania.

#### **ART.14. DIVERSE**

14.1. Renuntarea de catre una din Parti la o pretentie legata de incalcarea oricarei prevederi din prezentul contract ori la exercitarea vreunui drept decurgand din acesta nu va fi interpretata ca o renuntare la drepturile de a formula aceeași pretentie in situatii similare ulterioare.

14.2. Prezentul Contract reprezinta un contract personal, fiind incheiat in considerarea persoanei administratorului.

14.3. In cazul in care, in orice moment, o prevedere prevazuta de prezentul Contract este sau devine lipsita de valabilitate, legalitate sau efecte, sub orice forma, in conformitate cu legislatia in vigoare, respectiva prevedere va fi lipsita de efecte fara a fi afectate sau anulate valabilitatea, legalitatea sau efectele celorlalte prevederi stipulate de prezentul Contract. Prevederea lipsita de valabilitate sau efecte va fi inlocuita de Parti cu o prevedere valabila, legala si aplicabila, care sa se apropie – cat se poate de mult – de intentia initiala a Partilor si de prevederea lipsita de valabilitate, legalitate sau efecte.

#### **ART. 15. DISPOZITII FINALE**

Partile declara ca au negociat si incheiat prezentul Contract cu buna-credinta, in sensul art. 1170 din Codul civil, iar clauzele acestuia constituie expresia vointei libere si concordante a acestora de a se obliga juridic, una fata de cealalta.

Fiecare dintre parti a citit, a inteles si a agreat continutul prezentului Contract.

#### **DREPT MARTURIE A CELOR DE MAI SUS,**

Partile au incheiat prezentul Contract in 2 (doua) exemplare originale in limba romana, din care 1 exemplar pentru **ADMINISTRATOR** si 1 exemplar pentru **BENEFICIAR**, fiecare pagina fiind semnata de catre parti.

Locul si Data semnarii contractului

Bucuresti [...]

**ADMINISTRATOR,**

[...]

**SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.,**

[...]

\_\_\_\_\_  
(semnatura)

\_\_\_\_\_,  
(semnatura)