

**REGULAMENTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL  
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. ("Societatea" sau "Sphera")**

- actualizat în baza deciziei Consiliului de administrație nr. 4 din data 11/11/2022 -

**Articolul 1. Preambul**

- (1) Consiliul de administrație al Societății ("**Consiliul**") a adoptat acest regulament ("**Regulamentul**") în data de 24.05.2017, fiind actualizat conform Deciziei nr. 4 a Consiliului din data de 11/11/2022, în vederea stabilirii regulilor privind organizarea și funcționarea sa, ca parte a guvernanței corporative a Societății.
- (2) Societatea se obligă să respecte actul constitutiv al Societății ("**Actul Constitutiv**") și legea aplicabilă. Dacă există vreo discrepanță între prezentul Regulament și legea aplicabilă sau Actul Constitutiv, prevederile legii aplicabile, respectiv ale Actului Constitutiv vor prevala.

**Articolul 2. Componența Consiliului**

- (1) Componența Consiliului se determină în conformitate cu Actul Constitutiv.
- (2) Societatea este administrată în sistem unitar. Consiliul este compus la data actualizării prezentului Regulament din 5 (cinci) membri, dintre care cel puțin 1 (unu) membru este administrator independent, fiecare dintre aceștia fiind ales potrivit prevederilor din Actul Constitutiv.
- (3) Majoritatea membrilor Consiliului sunt administratori neexecutivi.
- (4) Consiliul este numit de către Adunarea Generală a Acționarilor ("**AGA**") pentru o perioadă de 4 (patru) ani, cu excepția primilor membri ai Consiliului al căror mandat este de 2 (doi) ani de la data înființării Societății. Membrii Consiliului pot fi revocați de către AGA.
- (5) Fiecare membru al Consiliului va încheia cu Societatea, reprezentată prin persoana desemnată de acționari, un contract de administrare pe durata mandatului acestuia de membru al Consiliului, care va prevedea drepturile, obligațiile și sarcinile respectivului membru față de Societate și remunerația primită pentru respectiva funcție.

**Articolul 3. Rolul Consiliului**

- (1) Rolul Consiliului este de a îndeplini toate actele utile și necesare în vederea realizării obiectului de activitate al Societății, inclusiv cu privire la administrarea filialelor sau investițiile Societății, cu excepția atribuțiilor care sunt atribuite AGA prin lege sau Actul Constitutiv. Consiliul își îndeplinește atribuțiile cu competență și prudență în conformitate cu legislația și reglementările aplicabile, cu Actul Constitutiv, cu contractele încheiate cu fiecare dintre administratori și cu prezentul Regulament.
- (2) Consiliul are următoarele atribuții care nu pot fi delegate Directorului General și/sau altor directori:
  - (a) Stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
  - (b) Stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;

- (c) Numește și revocă Directorul General și după caz, directorii Societății, stabilește competențele și responsabilitățile acestora, aprobă contractul de management care va fi încheiat cu aceștia, supraveghează activitatea lor și decide asupra cuantumului remunerației acestora;
  - (d) Întocmește raportul anual, aprobă situațiile financiare individuale/consolidate anuale și interimare ale Societății, pregătește planul de afaceri și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul următor, organizează adunările generale ale acționarilor și duce la îndeplinire hotărârile adoptate de către adunările generale ale acționarilor;
  - (e) Introduce cererea de deschidere a procedurii de insolvență împotriva Societății;
  - (f) Îndeplinește atribuțiile delegate Consiliului de Administrație de către AGA, așa cum este stabilit în Art. 9.4 al Actului Constitutiv;
  - (g) Hotărăște cu privire la înființarea sau desființarea sediilor secundare ale Societății în România sau în afara României care nu au personalitate juridică și numește sau revocă directorii acestora;
  - (h) Cu excepția contractelor a căror aprobare este de competența adunării generale extraordinare a acționarilor, aprobă și/sau validează, după caz, orice contract încheiat de Societate și/sau oricare dintre filialele Societății, fiecare dintre acestea, separat sau împreună, având o valoare anuală, individuală sau cumulată, mai mare de 200.000 EURO;;
  - (i) Cu excepția contractelor de împrumut a căror aprobare este de competența adunării generale extraordinare a acționarilor, aprobă orice contract de credit/împrumut contractat de Societate având o valoare individuală mai mare de 200.000 EURO;
  - (j) Aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;
  - (k) Reprezintă Societatea în relațiile acesteia cu Directorul General și după caz, directorii Societății;
  - (l) Convoacă adunările generale ale acționarilor Societății.
- (3) Consiliul mai are următoarele atribuții care nu pot fi delegate Directorului General sau altor directori ai Societății:
- (a) Aprobarea direcției strategice generale a Societății în limitele stabilite de adunarea generală a acționarilor;
  - (b) Aprobarea modificărilor semnificative ale modelului de afaceri și a extinderii Societății în orice sectoare de activitate comercială în limitele stabilite de adunarea generală a acționarilor;
  - (c) Aprobarea modificărilor importante la nivelul structurii organizatorice a Societății, la recomandarea Directorului General, asigurându-se că structura poate asigura o gestiune prudentă a riscurilor, mecanisme eficiente de control, eficiență operațională și profitabilitate durabilă;

- (d) Aprobarea politicilor cheie aplicabile la nivelul Societății, în scopul creșterii eficienței operaționale;
- (e) Formularea de propuneri privind înființarea și lichidarea filialelor sau începerea sau încetarea de operațiuni în orice țară, la recomandarea Directorului General și în limitele stabilite de adunarea generală a acționarilor;
- (f) Aprobarea achiziției de participații în alte societăți, a emisiunii de acțiuni și obligațiuni pentru orice filiale, precum și orice alte decizii care vizează exercitarea drepturilor conferite de acțiuni/părți sociale deținute în filiale, cu respectarea limitelor stabilite de adunarea generală a acționarilor;
- (g) Primirea și analiza rapoartelor periodice din partea Comitetului de Audit și Risc, după înființarea acestuia, cu privire la gradul de adecvare al sistemelor de control intern ale Societății și al cadrului general de gestiune a riscurilor;
- (h) Recomandarea către AGA a alegerii sau revocării auditorului extern, în urma propunerii din partea Comitetului de Audit și Risc.
- (i) Propunerea candidaților pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație, la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, după înființarea acestuia;
- (j) Alegerea Președintelui Consiliului din cadrul membrilor acestuia;
- (k) Numirea Secretarului Consiliului;
- (l) Evaluarea performanței directorilor Societății. Consiliul va aproba remunerația acestora, în funcție de îndeplinirea criteriilor de performanță prestabilite, în baza recomandării Comitetului de Nominalizare și Remunerare, după înființarea acestuia;
- (m) Formularea de propuneri către AGA cu privire la nivelul remunerației și al indemnizațiilor pentru Consiliu, în baza recomandării Comitetului de Nominalizare și Remunerare, după înființarea acestuia;
- (n) Aprobarea convocării adunării generale a acționarilor, inclusiv stabilirea ordinii de zi și aprobarea materialelor aferente fiecărui punct propus pentru ordinea de zi;
- (o) Aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale comitetelor consultative ale Consiliului.

#### **Articolul 4. Organizarea și Președintele Consiliului**

- (1) Președintele și vice-președintele Consiliului vor fi aleși de către Consiliu dintre membrii acestuia.
- (2) În cazul în care Președintele Consiliului nu își poate îndeplini îndatoririle și responsabilitățile față de Societate, vice-președintele Consiliului îi va prelua provizoriu aceste îndatoriri și responsabilități. În cazul în care nici vice-președintele nu poate îndeplini aceste îndatoriri și responsabilități, Consiliul va decide cine le va prelua provizoriu până când vice-președintele, respectiv Președintele Consiliului va putea relua exercitarea acestora.

- (3) Președintele Consiliului are grijă ca lucrările Consiliului să fie executate în mod eficient, iar Consiliul să își îndeplinească responsabilitățile. În special, Președintele Consiliului:
- (a) coordonează activitatea Consiliului și raportează despre aceasta adunării generale a acționarilor;
  - (b) supervizează funcționarea organelor corporative ale Societății;
  - (c) convoacă ședințele Consiliului, stabilește ordinea de zi, supraveghează transmiterea informațiilor în mod adecvat către membrii Consiliului referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a ședințelor și prezidează ședințele;
  - (d) se asigură că ședințele Consiliului se desfășoară în mod eficient și eficace, ordinea de zi a ședințelor Consiliului fiind respectată în mod corespunzător;
  - (e) organizează, atunci când este cazul, reuniuni informale cu membrii Consiliului, cu executivii și consultanții Societății, care să faciliteze pregătirea temeinică pentru ședințele de Consiliu și discuții;
  - (f) ține legătură în mod regulat cu Directorul General, menținând o relație profesională strânsă și constructivă;
  - (g) monitorizează implementarea corectă a deciziilor Consiliului;
  - (h) conduce întrunirile Consiliului cu acționarii și cu alte persoane cheie ale Societății;
  - (i) asigură efectuarea, de către Consiliu, a unei autoevaluări anuale cu privire la eficacitatea sa și implementează îmbunătățirile necesare.

#### **Articolul 5. Comitetele Consiliului**

- (1) Pentru a spori eficacitatea activității sale, Consiliul va înființa următoarele comitete:
- (a) Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR);
  - (b) Comitetul de Audit și Risc (CAR); și
  - (c) Comitetul de Strategie și Guvernanță Corporativă (CSGC).
- (2) Comitetele asistă Consiliul prin întocmirea de recomandări cu privire la sarcinile care se află în competența Consiliului. Consiliul stabilește regulamente scrise pentru activitatea comitetelor. Membrii și Președinții respectivelor comitete consultative sunt aleși de Consiliu.
- (3) Procesele-verbale ale ședințelor comitetelor Consiliului și documentele care stau la baza acestora vor fi puse la dispoziția tuturor membrilor Consiliului. Administratorii care nu sunt membri în cadrul vreunui comitet al Consiliului pot participa, de asemenea, dar nu pot vota în cadrul ședințelor comitetelor Consiliului, cu condiția ca Președintele comitetului să nu se opună.

#### **Articolul 6. Ședințele Consiliului**

- (1) Consiliul se întrunește în ședințe periodice, convocate de către președintele Consiliului cel puțin odată la 3 luni. Convocarea ședințelor este trimisă membrilor Consiliului cel

puțin cu șapte (7) zile calendaristice înaintea datei propuse pentru o ședință periodică. Datele întrunirii ședințelor periodice ale Consiliului de Administrație va fi stabilit de Consiliul de Administrație în luna ianuarie a fiecărui an calendaristic pentru anul calendaristic în curs.

- (2) Când este necesar, pot fi convocate ședințe speciale ale Consiliului de către președintele Consiliului din proprie inițiativă sau la propunerea a cel puțin doi (2) membri ai Consiliului sau a Directorului General, în fiecare caz cu cel puțin două (2) zile calendaristice înainte de data ședinței.
- (3) Directorul General și ceilalți directori ai Societății participă la ședințele Consiliului, dacă sunt convocați, fără a avea drept de vot, cu excepția directorilor care sunt și membri ai Consiliului. Președintele Consiliului poate invita alte persoane, inclusiv administratorii sau conducerea filialelor, să participe la ședințele Consiliului, în totalitate sau în parte, în funcție de ordinea de zi, fără drept de vot. Președintele Consiliului poate decide în orice moment ca orice persoană care nu este membru al Consiliului să părăsească ședința Consiliului.
- (4) Ordinea de zi a fiecărei ședințe de Consiliu este stabilită de Președintele Consiliului, după consultarea cu Directorul General și membrii Consiliului. În cazul în care convocarea ședinței Consiliului se face la cererea a cel puțin 2 membri ai Consiliului sau la cererea Directorului General, respectivii membri ai Consiliului sau Directorul General care au/a solicitat convocarea ședinței vor/va propune ordinea de zi și vor/va pregăti și transmite materialele aferente fiecărui punct propus pentru ordinea de zi.
- (5) Convocatoarele ședințelor Consiliului trebuie transmise în scris, prin curier, fax, scrisoare recomandată sau e-mail, în fiecare caz cu confirmare de primire și trebuie să cuprindă data, ora și locul ședinței, precum și ordinea de zi propusă cu materialele relevante și orice alte documente pe care Președintele Consiliului le va considera necesare pentru ședință, în prima sau în a doua convocare. Ședința Consiliului poate fi ținută oricând fără convocare, dacă toți membrii Consiliului sunt prezenți sau dacă cei care nu sunt prezenți renunță, în scris în mod expres, la cerința de a primi convocatorul de ședință.
- (6) Consiliul poate adopta decizii prin următoarele mijloace de comunicare:
  - (a) participarea directă în cadrul ședinței a membrilor, personal sau prin reprezentare, la locul prevăzut în convocare sau la locația agreată a ședinței, atât în cazul unei ședințe întrunite cu îndeplinirea formalităților de convocare, cât și în cazul unei ședințe întrunite cu renunțarea la formalitățile de convocare;
  - (b) participarea membrilor în cadrul ședinței prin următoarele mijloace de comunicare la distanță: conferința telefonică sau conferință video, cu îndeplinirea condițiilor tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a membrilor la ședința Consiliului și retransmiterea deliberărilor în mod continuu. În acest caz, conținutul procesului verbal întocmit după o astfel de ședință trebuie să fie confirmat în scris de către toți membrii Consiliului care au participat la ședință;
  - (c) fără întrunirea Consiliului, prin corespondență, în cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul Societății, prin votul unanim exprimat în scris al tuturor membrilor Consiliului. Caracterul urgent se decide motivat de către Președintele Consiliului, iar argumentele care au justificat urgența se precizează

în preambulul deciziei adoptate prin corespondență. Nu pot fi adoptate decizii prin corespondență cu privire la situațiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

- (7) Ședința Consiliului este legal întrunită dacă cel puțin trei (3) membri ai Consiliului sunt prezenți sau reprezentați și deciziile pot fi luate cu votul afirmativ a majorității membrilor Consiliului prezenți sau reprezentați la ședință. În caz de paritate a voturilor, votul președintelui Consiliului va fi decisiv.
- (8) Membrii Consiliului pot fi reprezentați în ședințele Consiliului doar de către alți membri ai Consiliului împuterniciți printr-o procură specială. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.
- (9) La fiecare ședință a Consiliului este întocmit un proces verbal, în care se consemnează numele participanților, ordinea de zi, discuțiile purtate în legătură cu ordinea de zi, deciziile luate, procesul de votare și orice opinie separată. Procesele verbale se înregistrează în registrul ședințelor Consiliului și sunt semnate de către președintele Consiliului sau de către persoana care a prezidat ședința, de către un alt membru al Consiliului prezent la ședință și de către Secretarul ședinței.
- (10) Toate informațiile confidențiale furnizate în timpul ședințelor Consiliului/comitetelor sau altor întruniri formale sau informale ale membrilor Consiliului, indiferent dacă la respectivele întruniri participă sau nu terți, sunt informații confidențiale și nu pot fi dezvăluite terților, cu excepția cazului în care s-a agreat astfel în prealabil, în scris, cu Consiliul și se asigură păstrarea confidențialității respectivelor informații.

#### **Articolul 7. Interacțiunea Directorului General cu Consiliul și delegarea atribuțiilor către acesta**

Potrivit art. 17 (2) din Actul Constitutiv, Consiliul delegă conducerea Societății Directorului General al Societății. În cazul în care Consiliul numește și alți directori pe lângă Directorul General, se pot delega anumite atribuții respectivilor directori. Acest Regulament al Consiliului definește relația dintre Consiliu, Directorul General și ceilalți directori cărora le-au fost delegate atribuții privind conducerea Societății.

- (1) Directorul General și Consiliul vor lucra împreună în interesul Societății; ca principiu, cooperarea dintre Directorul General și Consiliu constă în, dar nu este limitată la, comunicarea aspectelor critice în timp util și în mod transparent, justificând propunerile și deciziile și luând în considerare argumentele de cealaltă parte înainte de a lua decizii finale cu privire la chestiuni importante. În acest scop, Directorul General participă la toate ședințele Consiliului și/sau ale comitetelor, cu excepția situațiilor în care punctele de pe ordinea de zi sunt definite în mod explicit ca fiind de interes numai pentru Consiliu.
- (2) Directorul General este responsabil pentru desfășurarea activității curente a Societății în limitele stabilite prin decizie a Consiliului, prin prevederile prezentului Act Constitutiv și prin legea aplicabilă.
- (3) Directorul General are obligația de a prezenta rapoarte Consiliului în mod regulat și cuprinzător asupra activității directorilor și a planurilor de conducere, cât și asupra oricăror probleme în ceea ce privește organizarea și funcționarea Societății, identificate de Directorul General sau de ceilalți directori în cadrul exercitării atribuțiilor pe care le dețin.

- (4) Directorul General și ceilalți directori ai Societății au obligația de a pune la dispoziția Consiliului orice document sau informație cerută de Consiliul ce are legătură cu conducerea Societății.
- (5) Directorul General mai are următoarele atribuții:
  - (a) Îndeplinirea obiectivelor de performanță și a deciziilor strategice pentru Societate și filialele acesteia;
  - (b) Prezidarea ședințelor directorilor, dacă este cazul;
  - (c) Coordonarea directorilor, inclusiv stabilirea priorităților și a conținutului acțiunilor care trebuie îndeplinite, în vederea atingerii obiectivelor generale ale Societății și a celor stabilite de Consiliu pentru directori. În acest sens, ceilalți directori raportează, la cerere, Directorului General cu privire la îndeplinirea atribuțiilor ce le revin privind conducerea Societății.
  - (d) Întocmirea de propuneri privind numirea și revocarea membrilor consiliilor de administrație ale filialelor Societății;
  - (e) Cu excepția contractelor a căror aprobare este de competența adunării generale extraordinare a acționarilor sau de competența Consiliului, aprobă toate contractele încheiate de Societate.
- (6) Toți directorii Societății vor oferi sprijin Directorului General astfel încât acesta să își poată îndeplini îndatoririle și să atingă un nivel global de bună performanță a Societății.
- (7) În relația cu terțe părți, Societatea este reprezentată și angajată prin semnătura Directorului General – semnătură unică.
- (8) În situația în care Consiliul numește și alți directori, Societatea este reprezentată și angajată prin semnătura unică a oricărui director care are atribuții delegate de la Consiliu.
- (9) Puterea de reprezentare a Societății poate fi transferată în baza unei împuternici emise de persoana care are puterea de reprezentare.
- (10) Toate persoanele care au un drept de reprezentare a Societății în relația cu terții vor fi înregistrate la Registrul Comerțului.
- (11) Consiliul poate revoca din funcție în orice moment Directorul General și/sau alți directori ai Societății. Revocarea va fi justificată în situațiile în care Directorul General/directorul, printre altele: (i) nu exercită competențele și atribuțiile în limitele stabilite de către Consiliu; (ii) nu îndeplinește sarcinile stabilite de către Consiliu; (iii) nu administrează Societatea cu bună-credință și în interesul Societății; (iv) nu se conformează restricțiilor aplicabile în situații precum conflictul de interese.
- (12) La inițiativa Consiliului, pot fi numiți și alți directori pe lângă Directorul General, în acest caz prevederile art. 18.1 - 18.8 din Actul Constitutiv se aplică tuturor directorilor numiți de Consiliu.
- (13) Directorii vor informa membrii Consiliului periodic cu privire la aspectele cheie legate de afacerile Societății, guvernanta corporativă, managementul și aspectele de reglementare.

## **Articolul 9. Evaluarea Consiliului**

- (1) Sub coordonarea Președintelui Consiliului și în conformitate cu bunele practici, Consiliul va efectua o autoevaluare anuală a performanțelor sale și a celor ale comitetelor sale și

va prezenta un rezumat al rezultatelor acestei evaluări adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale ale Societății. CNR este responsabil cu supravegherea evaluării anuale a Consiliului și poate fi asistat de consultanți externi, dacă este necesar.

- (2) Administratorii se vor întâlni cel puțin o dată pe an, fără ca Președintele Consiliului să fie prezent, pentru a evalua performanța Președintelui Consiliului.

#### **Articolul 10. Secretarul Societății**

- (1) Secretarul Societății se asigură că organele de conducere respectă regulile și politicile corporative interne și modifică aceste reguli și politici sau instituie unele noi, dacă este cazul.
- (2) Secretarul Societății contribuie la asigurarea respectării tuturor cerințelor de reglementare relevante, atât naționale cât și internaționale, de către organele de conducere ale Societății. Astfel, Secretarul Societății acționează adesea ca un consilier al Consiliului și al Directorului General în materie de cerințe de reglementare, reguli de listare și legislație privind guvernarea corporativă. Secretarul Societății poate, de asemenea, identifica aspecte deficitare în materie de guvernare corporativă și propune soluții pentru remedierea acestora.
- (3) Principalele responsabilități ale Secretarului Societății sunt următoarele:
  - (a) Informează Consiliul privind chestiuni referitoare la guvernare;
  - (b) Planifică ședințele Consiliului, contribuie la pregătirea ordinii de zi, oferă îndrumare în ceea ce privește conținutul documentelor redactate de Consiliu, asigură predarea la timp a documentelor, consemnează deciziile Consiliului într-o manieră clară și corectă, întreprinde acțiuni de monitorizare și raportează în legătură cu problemele care intervin;
  - (c) Redactează procesele verbale ale ședințelor Consiliului și comitetelor;
  - (d) Facilitează fluxul de informații în rândul membrilor Consiliului și creează condițiile unei colaborări eficiente între Directorul General sau alți directori ai Societății și membrii Consiliului;
  - (e) Contribuie la dezvoltarea și realizarea evaluărilor de performanță ale Consiliului;
  - (f) Gestionează procesul de convocare și organizare a adunărilor generale ale acționarilor, în conformitate cu cerințele prevăzute de lege și reglementări;
  - (g) Coordonează redactarea, pregătirea, tipărirea și distribuirea raportului anual al Societății și se asigură că acesta include toate informațiile care trebuie raportate în materie de guvernare corporativă.
- (4) Secretarul Societății este numit în funcție și revocat de Consiliu, la propunerea Președintelui Consiliului.
- (5) Secretarul Societății răspunde în fața Consiliului și raportează direct Președintelui Consiliului în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale.

#### **Articolul 11. Conflicte de interese**

- (1) Membrii Consiliului vor acționa cu bună-credință în beneficiul Societății fără promovarea intereselor proprii, ale persoanelor afiliate acestora sau ale oricărui terț. Ei vor fi diligenți în a evita situațiile de conflict de interese.

- (14) Membrii Consiliului vor dezvălui anual Consiliului principalele lor funcții și activități profesionale în afara Societății, precum și informații privind orice relația cu orice acționar al Societății care deține direct sau indirect mai mult de 5% (cinci la sută) din drepturile de vot conferite de acțiunile emise de Societate.
- (15) La începutul ședințelor de Consiliu relevante, membrii Consiliului sunt responsabili să declare orice conflict de interese actual sau potențial și să se abțină de la deliberările Consiliului în legătură cu chestiunile și tranzacțiile cu privire la care există astfel de conflicte de interese. Respectivii membri nu vor participa nici la dezbateri și nici la adoptarea deciziilor cu privire la care consideră că se află în conflict de interese. În cazul în care ședința Consiliului nu se poate ține în lipsa prezenței membrului care se află în conflict de interese, respectivul membru va fi eliminat din calculul bazei de stabilire a cvorumului de prezență.

Prezentul Regulament, în forma actualizată, intră în vigoare de la data 11/11/2022.

**Lucian HOANCA**  
Președintele Consiliului de Administrație al  
Sphera Franchise Group S.A.