

DATA:

Bittnet Systems S.A.

si

[Numele]

CONTRACT DE ADMINISTRARE

PARTILE:

BITTNET Systems S.A. , societate pe acțiuni legal înființată, cu sediul în Str. Sergent Ion Nuțu nr. 44, cl. One Cotroceni Park, corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, București, număr de înregistrare la Registrul comerțului J40/3752/22.02.2007, Cod Unic de Identificare RO 21181848, denumită în continuare ("Societatea")

[Numele si datele de identificare], denumit in continuare „Administratorul”

(Societatea si Administratorul vor fi considerati mai jos ca "**Parti**" si individual ca "**Parte**", iar referirile la contract se vor face prin "**Contract**")

INTRUCAT:

(A) In baza hotararii AGOA din a fost aprobata incheierea de catre Societate a prezentului Contract;

si

(B) Partile doresc sa convina si sa statueze termenii si conditiile cooperarii lor mutuale care va fi realizata in legatura cu exercitarea de catre *[Numele]* a atributiilor de Membru al Consiliului de Administratie al Societatii. În realizarea si dezvoltarea atributiilor administratorilor, prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, precum si în actul constitutiv,

PARTILE CONVIN DUPA CUM URMEAZA:

1 OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Obiectul contractului reprezinta stabilirea termenilor si conditiilor in legatura cu indeplinirea de catre *[Numele]* a atributiilor de Membru al Consiliului de Administratie al Societatii prin organizarea, conducerea si gestionarea activitatii Societatii, pe baza atributiilor prevazute in Actul Constitutiv, in schimbul unei indemnizatii lunare si al unor drepturi suplimentare stabilite, potrivit celor convenite prin prezentul contract.

2 FUNCTIA SI ATRIBUTIILE

2.1 **[Numele]** ocupa functia de Membru al Consiliului de Administratie al Societatii. In aceasta calitate **[Numele]** indeplineste atributiile prevazute de lege, de actul constitutiv si de prezentul Contract. Pentru evitarea oricarui dubiu, ambele parti recunosc si convin ca nu se vor stabili relatii de munca intre **[Numele]** si Societate sau in legatura cu orice activitati indeplinite de **[Numele]** in baza prezentului contract.

3 DURATA CONTRACTULUI

3.1 Prezentul contract se incheie si isi va produce efectele pe toata durata mandatului de administrator a **[Numele]**. Contractul va inceta in conditiile art. 12 de mai jos.

4 REMUNERARE

4.1 **[Numele]** va primi o remuneratie lunara de **[.....]**.

4.2 **Remuneratia lunara** va fi platita ca fiind datorata nu mai tarziu decat la data platii salariului, care este fixata pentru angajatii societatii. Societatea va plati remuneratia lunara, neta de orice plati obligatorii, care sunt cerute a fi facute de catre societate, in conformitate cu legile aplicabile din Romania, incluzand fara limitare, orice retineri la sursa sau alte impozite si plati, de asigurari sociale si de sanatate, prin transfer bancar in contul bancar al **[Numele]** IBAN **[.....]** deschis la **[.....]** sau in orice alt cont pe care **[Numele]** il notifica Societatii in scris, cu cel putin 10 zile anterior platii remuneratiei ("**cont bancar**").

4.3 Partile convin ca, in plus fata de Remuneratia lunara, la incheierea fiecarui an fiscal, pe perioada mandatului de administrator, **[Numele]** va fi indreptatit sa primeasca optiunea de a achizitiona actiuni ale companiei la un pret preferential printr-un program de tipul "stock option plan" (SOP2020), cu un număr de opțiuni egal cu **[.....]** din numărul total de acțiuni, anual.

5 DREPTURILE SI OBLIGATIILE ADMINISTRATORULUI

5.1 Administratorul are urmatoarele drepturi:

- a) Drept de informare nelimitata asupra activitatii Societatii, având acces la toate documentele privind operatiunile comerciale ale acesteia.
- b) Dreptul de a utiliza informatiile, mijloacele materiale si umane ale societatii, necesare si utile pentru desfasurarea activitatii.
- c) Dreptul de a primi remuneratia lunara si optiunile in conditiile stabilite la art. 4 de mai sus.
- d) Dreptul de decontare de catre Societate, pe baza documentelor justificative prevazute de legislatia romana in vigoare, cheltuielile efectuate pentru si/sau in interesul Societatii.

- e) Dreptul de a putea sa-si prezinte pozitia (personal sau prin reprezentant) in orice procedura de retragere a mandatului incredintat sau care tinde sa diminueze drepturile administratorului stabilite contractual, la nivelul adunarii generale a actionarilor;
- f) Dreptul de a participa la planurile de beneficii ale Societatii.
- g) Dreptul de a beneficia, ca titular de contract, de asistenta si reprezentare juridica gratuita in ceea ce priveste protectia juridica proprie in raport cu tertii, in litigii de orice natura (civila, comerciala, contencios administrativ, penal, etc.), decurgand din/sau in legatura cu exercitarea atributiilor din prezentul mandat, cu exceptia cazului in care exista contrarietate de interese intre societate si administrator.

Toate costurile ocazionate de asistenta juridica in problemele descrise mai sus urmeaza sa fie suportate integral de catre societate. Administratorul va avea libertatea de a-si alege aparatorul care sa-i reprezinte interesele in cauzele repective. In functie de fiecare situatie concreta, asistenta si reprezentarea juridica nu poate fi limitata de catre societate, aceasta operand indiferent de numarul de litigii in care persoana sa este angrenata ca urmare a exercitarii obligatiilor decurgand din calitatea de administrator.

Dreptul de asistenta si reprezentare juridica este unul integral in ceea ce priveste fazele procesuale si va opera atat in fazele premergatoare unui litigiu, cat si in cele ulterioare.

Limitele temporale ale dreptului mentionat anterior :

- orice litigiu initiat impotriva administratorului in perioada de exercitare a mandatului pe toata perioada pana la finalizarea litigiului printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila;
- orice litigiu initiat impotriva administratorului in perioada de maxim cinci ani de la data incetarii contractului si care are legatura directa cu acte sau fapte efectuate in limitele mandatului acordat de societate in perioada de exercitare a mandatului de administrator, pana la finalizarea litigiului printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.

Cheltuielile sunt recunoscute pentru toate fazele procedurale. In cazul in care administratorul castiga litigiul este obligat sa solicite obligarea partii adverse la plata cheltuielilor cu asistenta juridica si sa restituie societatii in termen de 30 zile calendaristice de la executarea sumelor recunoscute ca si cheltuieli judiciare, asupra partii adverse. Toate drepturile administratorului sunt obligatii pentru societate.

5.2 Administratorul are urmatoarele obligatii:

- a) Sa asigure organizarea, conducerea si gestionarea activitatii Societatii, conform mandatului incredintat.
- b) Sa aduca la indeplinire mandatul acordat in conditiile legii si ale actului constitutiv.
- c) Sa pastreze confidentialitatea tuturor operatiunilor, actelor, faptelor sau informatiilor despre care ia cunostinta in perioada desfasurarii activitatii.
- d) Sa își folosească toată priceperea, experiența și toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispoziție de către Societate, în vederea coordonării activității acesteia.

- e) Sa nu isi depaseasca atributiile prevazute prin actul constitutiv si prezentul contract.
- f) Sa participe la ședințele consiliului de administratie si ale adunărilor generale ale acționarilor.
- g) Sa pună la dispoziția consiliului de administratie si adunărilor generale ale acționarilor, dupa caz, în modalitatea cea mai potrivită, toate documentele și informațiile necesare pentru cunoașterea și analizarea problemelor ce vor fi dezbătute de către aceasta la ordinea de zi.
- h) Să expună opinia personală, motivată, în cadrul ședințelor consiliului de administratie si ale adunărilor generale ale acționarilor pe marginea punctelor înscrise pe ordinea de zi și să facă propuneri fundamentate și argumentate de luare a unor măsuri necesare bunei conduceri a societății și desfășurării activității și să ceară notarea opiniei sale în procesul-verbal de ședință în cazul în care are o opinie diferită de cea a celorlalti membrii ai consiliului sau actionarilor, dupa caz.
- i) Orice atributii stabilite prin actul constitutiv sau de adunarea generala a actionarilor.

6 DREPTURILE SI OBLIGATIILE SOCIETATII

6.1 Societatea are urmatoarele drepturi:

- a) Sa pretinda administratorului desfasurarea activitatii, decurgand din prezentul contract, cu loialitate si exclusiv in interesul societatii.
- b) Orice alte drepturi stabilite de lege si de actul constitutiv.

6.2 Societatea are urmatoarele obligatii:

- a) Sa asigure Administratorului deplina libertate in conducerea, organizarea si gestionarea activitatii Societatii.
- b) Sa plateasa remuneratia si toate beneficiile acordate prin prezentul contract.
- c) Sa incheie o polita de asigurare pentru riscurile profesionale in legatura cu exercitarea mandatului de administrator, plata primei fiind suportata de societate.

7 LOIALITATE. CONFIDENTIALITATE

7.1 Administratorul este obligat sa-si foloseasca intreaga capacitate in interesul Societatii, comportandu-se in activitatea sa ca bun manager.

7.2 Pe toata durata Contractului, Administratorului ii sunt interzise orice activitati in beneficiul unor societati concurente, altor societati cu acelasi domeniu de activitate sau care se afla in relatii comerciale cu Societatea.

7.3 Pe toata durata prezentului contract, Administratorul este obligat sa pastreze cu rigurozitate confidentialitatea asupra datelor si informatiilor referitoare la activitatea Societatii, care au un

astfel de caracter sau care sunt prezentate cu acest caracter, precum si orice informatii despre care Administratorul ia la cunostinta in desfasurarea activitatilor sale. Aceasta obligatie se mentine si pentru o perioada de 12 luni dupa incetarea Contractului. Acesta clauza nu se va aplica la informatii care sunt:

- a) Dezvaluite in indeplinirea propriu-zisa a atributiilor de Administrator sau cu acordul societatii;
- b) Ordonate a fi dezvaluite de o instanta competenta jurisdictional sau altfel solicitate in mod necesar spre a fi dezvaluite prin lege sau in baza unor reguli ale vreunei burse aplicabile; sau
- c) Ajung in domeniul public altfel decat printr-o omisiune sau incalcare a Administratorului.

8 NECONCURENTA

8.1 Pe durata indeplinirii functiei de administrator si pentru o perioada de 12 luni dupa aceasta, Administratorul:

- a) Nu va indeplini sau nu va fi angajat, implicat sau interesat, fie pe propriul cont sau in numele unei alte persoane fizice sau juridice, direct sau indirect, in vreo societate comerciala / activitate profesionala cu caracter economic care desfasoara activitati concurente activitatilor Societatii. In intelesul prezentului Contract, activitatile Societatii inseamna ca se refera strict la activitatea de integrare IT si Training IT B2B indiferent de domeniul de activitate (codul CAEN) inscris in statutul sau actele constitutive ale respectivei entitati.
- b) Nu va cauta sa faca afaceri si/sau nu va face afaceri in domeniul de activitate al Societatii, astfel cum acesta a fost precizat in paragraful anterior, cu o persoana fizica sau juridica care oricand pe perioada a 12 luni anterioare incetarii contractului a fost un client al societatii si/sau cu care pe parcursul acelei perioade **[Numele]** sau orice alt angajat sau functionar al societatii au avut intelegeri comerciale importante;
- c) Nu va solicita sau angaja sau nu va face sa fie angajat direct sau indirect, vreun angajat al societatii care are cunostinte substantiale privind aspectele confidentiale ale activitatii societatii si cu care, oricand pe parcursul perioadei de 12 luni anterioare incetarii, **[Numele]** a avut legaturi comerciale importante.

8.2 Fiecare din restrictiile prevazute la art. 8.1, va fi executata independent de celalalte si valabilitatea lor nu va fi afectata daca vreuna din celalalte restrictii nu este valabila. In cazul ca vreuna din restrictii nu este valabila, dar ar putea fi valabila daca o parte a ei ar fi inlaturata, restrictia in cauza se va aplica cu acea modificare care poate fi necesara spre a o face.

8.3 Fara a exclude drepturile administratorului convenite la art. 12.3 privind incetarea contractului si raportat la prezenta clauza de neconcurenta, in cazul incetarii contractului in conditiile mentionate la art. 12.1 lit. b), d) si h), Administratorul va fi indreptatit la o compensatie in suma egala cu remuneratia anuala, aplicabila de la data incetarii functiei, precum si o plata compensatorie in valoare neta de una suta mii euro, platibile intr-o singura transa.

9 MODIFICAREA CONTRACTULUI

9.1 Prevederile prezentului contract pot fi modificate doar prin acordul ambelor parti, prin semnarea unui act aditional.

9.2 De asemenea, contractul se poate adapta corespunzator reglementarilor legale ulterioare incheierii acestuia si care i-ar fi aplicabile.

10 FORTA MAJORA

10.1 Forta majora apare de raspundere partea care o invoca. Prin caz de forta majora se inteleg imprejurarile care au intervenit dupa incheierea contractului, ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevazute si inevitabile pentru una dintre parti.

11 NOTIFICARI

11.1 In intelesul prezentului contract, orice notificare scrisa adresata de o parte, celeilalte, va fi valabil indeplinita daca va fi transmisa acestei ultime parti la adresa mentionata in preambulul prezentului contract, precum si prin e-mail.

11.2 Schimbarea adresei va fi notificata la randul ei cu minimum 30 zile inainte si va face obiectul unei anexe la prezentul contract.

12 INCETAREA CONTRACTULUI

12.1 Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a fi necesara interventia unei instante judecatoresti prin:

- a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, iar partile nu l-au prelungit;
- b) schimbarea din functia de administrator cu respectarea prevederilor legale si ale actului constitutiv, altele decat motivul avut in vedere la lit. c) de mai jos ;
- c) revocarea Administratorului in conditiile legii si ale actului constitutiv, cand revocarea intervine din motive definite la art. 12.2 - « Cauza »;
- d) renuntarea Administratorului la mandatul incredintat in situatia neasigurarii conditiilor prevazute in contract, printr-o notificare scrisa transmisa Societatii cu cel putin 60 de zile inainte de data incetarii;
- e) acordul partilor;
- f) intervenirea unui caz de incompatibilitate;
- g) decesul sau punerea sub interdictie judecatoreasca;
- h) boala pe o perioada mai mare de 30 de zile a Administratorului si care ar conduce la imposibilitatea acestuia de a-si exercita atributiile.

12.2 In intelesul acestui contract, "Cauza" va include orice actiune a administratorului care constituie abatere grava in indeplinirea atributiilor sale, incluzand delapidarea sau orice sustragere sau insusire frauduloasa a activelor societatii, sau neglijenta grava sau administrare defectuoasa intentionata dovedite de Administrator in indeplinirea atributiilor ce ii revin.

12.3 Incetarea contractului nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

12.4 Prevederile acestui articol nu inlatura raspunderea partii care, in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

13 LITIGII

13.1 Litigiile izvorate din incheierea, executarea, modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract, nerezolvate pe cale amiabila, sunt de competenta instantei judecatoresti de la sediul Societatii.

14 DISPOZITII FINALE

14.1 Prezentul contract este unicul act legal care isi produce efecte intre parti fiind guvernat de legea romana.

14.2 Orice alte declaratii sau acorduri anterioare, indiferent daca sunt in forma scrisa sau orala, care nu sunt prevazute in prezentul contract nu vor fi luate in considerare.

14.3 Completarile si/sau modificarile aduse la prezentul contract nu sunt valabile si opozabile decat daca rezulta expres din inscrisuri semnate de ambele parti contractante.

14.4 Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Noului Cod Civil, ale Legii nr. 31/1990 si ale Actului Constitutiv.

Redactat si semnat in 2 exemplare originale, in limba romana, la Bucuresti, la data de _____.

Nume prenume administrator

Bittnet Systems SA
reprezentant legal