

DECLARAȚIA CANDIDATULUI INDEPENDENT LA FUNCȚIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL BITTNET SYSTEMS S.A.

Subsemnatul/ _____ [nume și prenume al acționarului persoană fizică], identificat prin _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, emis de _____, la data de _____, domiciliat în _____, cod numeric personal _____

sau

Societatea _____ [denumirea candidatului independent persoana juridică], cu sediul în _____, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J ____/____/____, având Cod Unic de Înregistrare _____, reprezentată legal prin _____, în calitate de _____,

fiind propus drept candidat la poziția de administrator independent și membru al consiliului de administrație al **BITTNET SYSTEMS S.A.** - persoană juridică română, cu sediul social în Str. Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A și Corp B, etaj 4, sector 5, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3752/22.02.2007, având Cod Unic de Înregistrare RO21181848 (fiind denumită în continuare „**Societatea**”), în acord cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 a societăților republicată, cu modificările ulterioare („**Legea Societăților**”),

Declar prin prezenta următoarele aspecte:

1. Îndeplinesc criteriile de independență prevăzute de articolului 138² din Legea Societăților:
 - a) nu sunt director general/ director executiv al Societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu am deținut o astfel de funcție în ultimii cinci (5) ani;
 - b) nu sunt angajat al Societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu a deținut o astfel de funcție în ultimii cinci (5) ani;
 - c) nu primesc și nu am primit remunerație suplimentară sau alte avantaje din partea Societății sau a unei societăți controlate de aceasta, în afară de cele corespunzătoare calității de administrator neexecutiv;
 - d) nu sunt acționar semnificativ al societății;
 - e) nu am și nu am avut în anul anterior un raport de afaceri sau profesional cu Societatea sau cu o societate controlată de aceasta, fie în mod direct fie în calitate de client, partener, acționar, membru al consiliului/ administrator, director general/ director executiv sau angajat al unei societăți dacă, prin caracterul său substanțial, acest raport îmi poate afecta obiectivitatea;
 - f) nu sunt și nu am fost în ultimii trei (3) ani auditorul extern sau intern ori partener sau asociat salariat al auditorului financiar extern actual sau al auditorului intern al Societății sau al unei societăți controlate de aceasta;
 - g) nu sunt director general/ director executiv al altei societăți unde un alt director general/ director executiv al societății este administrator neexecutiv;
 - h) nu am fost administrator neexecutiv al societății pe o perioadă mai mare de 3 mandate; și
 - i) nu am legături de familie cu o persoană în situațiile menționate la punctele a) și d).

[Candidatul independent persoană fizică] / [Candidatul independent persoană juridică]

[Reprezentat de: _____]

Data: _____

Semnătura: _____