

Către:

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT 20/2024

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și/sau Codul Bursei de Valori București.

Data raportului	26.04.2024
Denumirea societății	Sphera Franchise Group SA
Sediul social	București, România
Adresa	Calea Dorobanților nr. 239, et. 2, București Sector 1
Telefon / Fax	+40 21 201 17 57 / +40 21 201 17 59
Email	investor.relations@spheragroup.com
Nr. înreg. la ONRC	J40/7126/2017
Cod unic de înregistrare	RO 37586457
Capital social subscris și vărsat	581.990.100 RON
Număr total de acțiuni	38.799.340
Simbol	SFG
Piața de tranzacționare	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Premium

Evenimente importante de raportat: Hotărârile AGOA și AGEA din data de 26.04.2024

Conducerea Sphera Franchise Group S.A. (denumită în continuare "Grupul") informează piața că în data de 26.04.2024, începând cu ora 12:00, la sediul Grupului situat în Calea Dorobanți nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, București, România, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Sphera Franchise Group S.A., iar începând cu ora 13:00, în aceeași locație, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Grupului. Pentru ambele ședințe, cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Grupului sunt anexate acestui raport curent.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Lucian Hoanca

HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din 26.04.2024

Adunarea generală ordinară a acționarilor Sphera Franchise Group S.A. ("**Adunarea**" sau "**AGOA**"), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numită în continuare "**Societatea**"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea Societăților 31/1990 republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Regulamentul 5/2018") și al art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1494 din data de 26.03.2024 precum și în ziarul de largă circulație Adevărul (*online*), ediția din data de 25.03.2024 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 25.03.2024,

Legal și statutar întrunită în data de **26.04.2024**, ora 12:00, în cadrul primei convocări la sediul Societății, situat în Calea Dorobanți, nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, București, România, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență sau prin mijloace electronice, a unui număr de 94 acționari care dețin un număr de 35.916.210 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 92,5691% din totalul drepturilor de vot, respectiv 92,5691% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 35.873.681 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,4595% din capitalul social al Societății și 92,4595% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.773.531 voturi "pentru" reprezentând 99,7208% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 0 voturi "împotriva", 100.150 "abțineri" reprezentând 0,2791% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 42.529 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale Societății, aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2023, întocmite în conformitate OMFP 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară și a Raportului anual al Consiliului de Administrație, pe baza raportului auditorului financiar statutar.

2. Cu un număr total de 35.874.673 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,4620% din capitalul social al Societății și 92,4620% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.773.375 voturi "pentru" reprezentând 99,7176% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.000 voturi "împotriva", reprezentând 0,0027% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 100.298 "abțineri" reprezentând 0,2795% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 41.537 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Descărcarea de gestiune a consiliului de administrație al Societății pentru exercițiul anului financiar încheiat la data de 31.12.2023.

3. Cu un număr total de 35.874.673 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,4620% din capitalul social al Societății și 92,4620% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.873.373 voturi "pentru" reprezentând 99,9963% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.300 voturi "împotriva", reprezentând 0,0036% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 0 "abțineri" și cu un număr total de 41.537 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății și planul de activitate pentru anul financiar 2023, la nivel consolidat.

4. Cu un număr total de 35.874.673 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,4620% din capitalul social al Societății și 92,4620% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.535.079 voturi "pentru" reprezentând 96,2659% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.238.332 voturi "împotriva", reprezentând 3,4518% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 101.262 "abțineri" reprezentând 0,2822% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 41.537 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Raportul de Remunerare al Societății, aferent anului financiar încheiat la 31 decembrie 2023, supus votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

5. Cu un număr total de 35.874.673 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,4620% din capitalul social al Societății și 92,4620% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.204.658 voturi "pentru" reprezentând 98,1323% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 569.489 voturi "împotriva", reprezentând 1,5874% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 100.526 "abțineri" reprezentând 0,2802% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 41.537 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Remunerația lunară convenită membrilor Consiliului de administrație, în cuantum de 4000 euro net/lună/membru, 4000 euro net/lună pentru Președintele Consiliului de administrație și 200 euro net/lună/ședință, ca remunerație suplimentară pentru membrii Consiliului de administrație care vor fi și membri în comitetele consultative, în limita a 8 (opt) ședințe anuale ale fiecărui comitet consultativ. Remunerațiile astfel stabilite vor fi valabile începând cu data ținerii prezentei ședințe AGOA și până la data următoarei ședințe AGOA prin care se va aproba cuantumul indemnizațiilor lunare ale administratorilor și/sau a remunerațiilor suplimentare.

6. Cu un număr total de 27.906.496 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 71,9251% din capitalul social al Societății și 71,9251% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 25.597.388 voturi "pentru" reprezentând 91,7255% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 2.208.480 voturi "împotriva", reprezentând 7,9138% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 100.628 "abțineri" reprezentând 0,3605% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 8.009.714 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Politica de remunerare a Societății, versiune revizuită, în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

7. Cu un număr total de 35.874.673 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,4620% din capitalul social al Societății și 92,4620% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.873.673 voturi "pentru" reprezentând 99,9972% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.000 voturi "împotriva", reprezentând 0,0027% din numărul total de voturi

deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 0 "abțineri" și cu un număr total de 41.537 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în mod valabil hotărârile AGOA și pentru a îndeplini, în numele și pe seama Societății, toate formalitățile necesare în fața Registrului Comerțului, Monitorului Oficial și/sau oricăror altor autorități publice și/sau private legate de înregistrarea/publicarea hotărârilor adoptate de AGOA, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească/semneze orice documente în acest sens și/sau legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de prezenta AGOA, semnătura sa fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societății.

Președintele Consiliului de Administrație poate, la rândul său, să împuternicească și să acorde autoritate oricărei terțe persoane pe care o consideră corespunzătoare, în vederea îndeplinirii în totalitate sau în parte a sarcinilor mai sus menționate, în limitele mandatului acordat, semnătura sa fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societății.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 3 exemplare originale, astăzi 26.04.2024.

Președinte Adunare

Lucian HOANCA

Secretar Adunare

Mihai CHISU

HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 2 din 26.04.2024

Adunarea generală ordinară a acționarilor Sphera Franchise Group S.A. ("**Adunarea**" sau "**AGOA**"), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numită în continuare "**Societatea**"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea Societăților 31/1990 republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Regulamentul 5/2018") și al art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1494 din data de 26.03.2024 precum și în ziarul de largă circulație Adevărul (*online*), ediția din data de 25.03.2024 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 25.03.2024,

Legal și statutar întrunită în data de **26.04.2024**, ora 12:00, în cadrul primei convocări la sediul Societății, situat în Calea Dorobanți, nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, București, România, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență sau prin mijloace electronice, a unui număr de 94 acționari care dețin un număr de 35.916.210 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 92,5691 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 92,5691% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 35.874.673 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,4620% din capitalul social al Societății și 92,4620% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.869.673 voturi "pentru" reprezentând 99,9860% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 5.000 voturi "împotriva", reprezentând 0,0139% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 0 "abțineri" și cu un număr total de 41.537 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Propunerea Consiliului de Administratie de distribuire a dividendelor din profitul net nedistribuit aferent exercitiilor financiare 2022-2023, precum si fixarea unui dividend brut/actiune in valoare de 1,05 Lei.

2. Cu un număr total de 35.874.673 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,4620% din capitalul social al Societății și 92,4620% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.870.673 voturi "pentru"

reprezentând 99,9888% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 0 voturi "împotrivă", 4.000 "abțineri" reprezentând 0,0111% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 41.537 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Data de 06.06.2024 ca data a plății dividendelor („Data plății”).

3. Cu un număr total de 35.874.673 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,4620% din capitalul social al Societății și 92,4620% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.874.673 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 0 voturi "împotrivă", 0 "abțineri" și cu un număr total de 41.537 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Data de înregistrare ca fiind 17.05.2024 și ex-date ca fiind 16.05.2024, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGOA și asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor AGOA, inclusiv dar fără a se limita la identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende, în conformitate cu legea aplicabilă.

4. Cu un număr total de 35.874.673 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,4620% din capitalul social al Societății și 92,4620% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.873.673 voturi "pentru" reprezentând 99,9972% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.000 voturi "împotrivă", reprezentând 0,0027% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 0 "abțineri" și cu un număr total de 41.537 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în mod valabil hotărârile AGOA și pentru a îndeplini, în numele și pe seama Societății, toate formalitățile necesare în fața Registrului Comerțului, Monitorului Oficial și/sau oricăror altor autorități publice și/sau private legate de înregistrarea/publicarea hotărârilor adoptate de AGOA, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească/semneze orice documente în acest sens și/sau legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de prezenta AGOA, semnătura sa fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societății.

Președintele Consiliului de Administrație poate, la rândul său, să împuternicească și să acorde autoritate oricărei terțe persoane pe care o consideră corespunzătoare, în vederea îndeplinirii în totalitate sau în parte a sarcinilor mai sus menționate, în limitele mandatului acordat, semnătura sa fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societății.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 3 exemplare originale, astăzi 26.04.2024.

Președinte Adunare

Lucian HOANCA

Secretar Adunare

Mihai CHISU

HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 3 din 26.04.2024

Adunarea generală ordinară a acționarilor Sphera Franchise Group S.A. ("**Adunarea**" sau "**AGOA**"), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numită în continuare "**Societatea**"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea Societăților 31/1990 republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Regulamentul 5/2018") și al art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1494 din data de 26.03.2024 precum și în ziarul de largă circulație Adevărul (*online*), ediția din data de 25.03.2024 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 25.03.2024,

Legal și statutar întrunită în data de **26.04.2024**, ora 12:00, în cadrul primei convocări la sediul Societății, situat în Calea Dorobanți, nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, București, România, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență sau prin mijloace electronice, a unui număr de 94 acționari care dețin un număr de 35.916.210 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 92,5691 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 92,5691% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 35.874.673 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,4620% din capitalul social al Societății și 92,4620% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.530.909 voturi "pentru" reprezentând 96,2542% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.240.557 voturi "împotriva", reprezentând 3,4580% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 103.207 "abțineri" reprezentând 0,2876% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 41.537 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Planul de Acordare de Opțiuni pentru Directorii Sphera pentru anul 2023 („SOP”) și ratificarea deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr. 2 din data de 28.02.2024, privind acordarea remunerației variabile pe bază de acțiuni Directorilor Eligibili ai Societății, pentru activitatea desfășurată în anul 2023.

2. Cu un număr total de 35.874.673 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,4620% din capitalul social al Societății și 92,4620% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.957.083 voturi "pentru" reprezentând 97,4422% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 814.809 voturi "împotrivă", reprezentând 2,2712% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 102.781 "abțineri" reprezentând 0,2865% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 41.537 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Mandatarea Consiliului de Administrație și, în mod individual membrii acestuia, în vederea îndeplinirii tuturor și oricaror operațiuni și/sau proceduri necesare și utile pentru implementarea punctului de mai sus, în limitele legale și statutare, identificarea criteriilor de alocare, determinarea numărului de acțiuni ce urmează a fi distribuite efectiv, perioada de exercitare a drepturilor, identificarea beneficiarilor, numirea intermediarului, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii, precum și pentru derularea și implementarea programelor viitoare de tip "stock option plan".

3. Cu un număr total de 35.874.673 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,4620% din capitalul social al Societății și 92,4620% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.873.673 voturi "pentru" reprezentând 99,9972% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.000 voturi "împotrivă", reprezentând 0,0027% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 0 "abțineri" și cu un număr total de 41.537 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în mod valabil hotărârile AGOA și pentru a îndeplini, în numele și pe seama Societății, toate formalitățile necesare în fața Registrului Comerțului, Monitorului Oficial și/sau oricăror altor autorități publice și/sau private legate de înregistrarea/publicarea hotărârilor adoptate de AGOA, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească/semneze orice documente în acest sens și/sau legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de prezenta AGOA, semnătura sa fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societății.

Președintele Consiliului de Administrație poate, la rândul său, să împuternicească și să acorde autoritate oricărei terțe persoane pe care o consideră corespunzătoare, în vederea îndeplinirii în totalitate sau în parte a

sarcinilor mai sus menționate, în limitele mandatului acordat, semnătura sa fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societății.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 3 exemplare originale, astăzi 26.04.2024.

Președinte Adunare

Lucian HOANCA

Secretar Adunare

Mihai CHISU

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.
Nr. 1 din 26.04.2024**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Sphera Franchise Group S.A. ("**Adunarea**" sau "**AGEA**"), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numită în continuare "**Societatea**"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea Societăților 31/1990 republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Regulamentul 5/2018") și al art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1494 din data de 26.03.2024 precum și în ziarul de largă circulație Adevarul (*online*), ediția din data de 25.03.2024 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 25.03.2024,

Legal și statutar întrunită în data de **26.04.2024**, ora 13:00, în cadrul primei convocări la sediul Societății, situat în Calea Dorobanți, nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, București, România, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență sau prin mijloace electronice, a unui număr de 90 acționari care dețin un număr de 35.919.895 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 92,5786 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 92,5786% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 35.919.895 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,5786% din capitalul social al Societății și 92,5786% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.870.626 voturi "pentru" reprezentând 99,8628% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.007 voturi "împotrivă", reprezentând 0,0028% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 5.501 "abțineri" reprezentând 0,0153% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 42.761 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Contractarea de către Societate, în calitate de imprumutat și/sau debitor, după caz, alături de US Food Network SA (imprumutat și/sau debitor, după caz), a unei facilități internă neangajantă de credit, în sumă maximă de 3.500.000 EUR (treimilioanecincisutemii Euro) („Facilitatea”), ce urmează să fie acordată de către CITIBANK EUROPE PLC, DUBLIN – SUCURSALA ROMANIA, înregistrată în România la Registrul Comerțului cu numărul J40/21058/17.12.2008, Cod unic de înregistrare 24882493, Cod de înregistrare fiscală RO24882493, înregistrată

in Registrul institutiilor de credit sub nr. RB-PJS-40-065 din 22.12.2008, ("Banca"), în baza unui Contract Cadru pentru Acordarea de Credite Bancare, in temeiul caruia Societatea va putea solicita acordarea unui Tip de credit, in termenii si conditiile de utilizare acordate de Banca, si anume:

a. Emitere de Garantii bancare conform urmatorilor termeni:

(i) scop Emiterea de garantii utilizate de Imprumutati inclusiv pentru Garantii bancare emise la solicitarea unor entitati din Grupul Imprumutatilor, dar pentru care Imprumutatii isi asuma toate obligatiile aici mentionate;

(ii) valuta: RON/EUR

(iii) suma maxima disponibila: Echivalentul a 3.500.000 EUR (treimilioanecincisutemii Euro)

(iv) durata fiecărei Trageri: maxim 12 luni sau maxim 12 luni cu clauza de extindere.

Banca isi rezerva dreptul de a nu extinde/prelungi Garantiile bancare emise. In aceasta situatie, Banca va notifica Imprumutatul cu cel putin 60 de zile inainte de data expirării respectivelor Garantii bancare.

(v) comisioane:

1. Comisioane aplicabile Scrisorilor de Garantie emise pentru garantarea obligatiilor Imprumutatilor si a unor entitati din Grupul Imprumutatilor, din Romania:

Comision de emitere: 0.6% pe an, aplicat la valoarea fiecărei Trageri (Scrisori de Garantie Bancara), platibil anticipat;

2. Comisioane aplicabile Scrisorilor de Garantie emise pentru garantarea obligatiilor Imprumtuatilor si a unor entitati din Grupul Imprumutatilor, din afara Romaniei*:

Comision de emitere: 500 USD / an platibil pentru fiecare Scrisoare de Garantie emisa

Comision de revizuire legala: 500 USD platibil la emiterea fiecărei Scrisori de Garantie non standard

Comision de autentificare a semnaturii Bancii: 300 USD platibil la emiterea fiecărei Scrisori de Garantie pentru care beneficiarul solicita autentificarea semnaturii Bancii.

Comision de transmiterea prin posta/curier: 200 USD pentru fiecare Scrisoarea de Garantie emisa, platibil in cazul in care se solicita transmiterea Scrisorii de Garantie in original.

****Nota: aceste comisioane pot suferi modificari functie de decizia subsidiarei Citigroup Inc. din tara in care se solicita emiterea***

(vi) alte comisioane: dupa caz, emiterea poate implica si plata unor comisioane, altele decat cele mentionate mai sus, care vor fi comunicate punctual de catre Banca la momentul transmiterii solicitarii de emitere

b. Emitere de Acreditiv, conform urmatoarelor termeni:

(i) scop: emiterea de acreditiv de import utilizate de Imprumutati inclusiv pentru Acreditiv emise la solicitarea unor entitati din Grupul Imprumutatilor, dar pentru care Imprumutatii isi asuma toate obligatiile aici mentionate;

(ii) tip: la vedere si cu plata amanata

(iii) valuta: RON/EUR

(iv) suma maxima disponibila: Echivalentul a 3.500.000 EUR (treimilioanecincisutemii Euro)

(v) durata fiecarei Trageri: maxim 12 luni sau maxim 12 luni cu clauza de extindere.

Banca isi rezerva dreptul de a nu extinde/prelungi Garantiile bancare emise. In aceasta situatie, Banca va notifica Imprumutatul cu cel putin 60 de zile inainte de data expirarii respectivelor Garantii bancare.

(vi) comisioane:

1. Comisioane aplicabile Acreditivelor emise pentru garantarea obligatiilor Imprumutatilor si a unor entitati din Grupul Imprumutatilor, din Romania:

Comision de emitere: 0.6% pe an, aplicat la valoarea fiecarei Trageri (Acreditiv), platibil anticipat;

2. Comisioane aplicabile Acreditivelor emise pentru garantarea obligatiilor Imprumutatului si a unor entitati din Grupul Imprumutatului, din afara Romaniei*:

Comision de emitere: 500 USD / an platibil pentru fiecare Acreditiv emis

Comision de revizuire legala: 500 USD platibil la emiterea fiecarui Acreditiv non standard

Comision de autentificare a semnaturii Bancii: 300 USD platibil la emiterea fiecarui Acreditiv pentru care beneficiarul solicita autentificarea semnaturii Bancii.

Comision de transmiterea prin posta/curier: 200 USD pentru fiecare fiecarui Acreditiv emis, platibil in cazul in care se solicita transmiterea Acreditivului in original.

****Nota: aceste comisioane pot suferi modificari functie de decizia subsidiarei Citigroup Inc. din tara in care se solicita emiterea***

(vii) alte comisioane: dupa caz, emiterea poate implica si plata unor comisioane, altele decat cele mentionate mai sus, care vor fi comunicate punctual de catre Banca la momentul transmiterii solicitarii de emitere.

In niciun moment suma maxima totala utilizata in cadrul Tipurilor de credit prevazute la lit. a. si b. nu va putea depasi suma maxima disponibila de 3.500.000 EUR (treimilioanecincisutemii Euro) (sau echivalent).

Comision de acordare/revizie Facilitate: 0,5% din suma maxima a Facilitatii, platibil de catre Imprumutati, la acordare si la fiecare aniversare anuala.

2. Cu un număr total de 35.919.895 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,5786% din capitalul social al Societății și 92,5786% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.870.536 voturi "pentru" reprezentând 99,8625% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.007 voturi "împotriva", reprezentând 0,0028% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 5.601 "abțineri" reprezentând 0,0155% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 42.751 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Constituirea, in favoarea Bancii, in baza unui contract de garantie corespunzator, a garantiilor de prim rang in termenii si conditiile Bancii, in scopul garantarii platii tuturor sumelor datorate in baza oricaruia dintre Tipurile de credit aferente Facilitatii de la punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA, respectiv:

- a. ***Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare ale Debitorilor deschise la Banca.***

3. Cu un număr total de 35.919.895 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,5786% din capitalul social al Societății și 92,5786% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.870.636 voturi "pentru"

reprezentând 99,8628% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.007 voturi "împotrivă", reprezentând 0,0028% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 5.501 "abțineri" reprezentând 0,0153% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 42.751 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Semnarea, alături de US Food Network SA, în calitate de imprumutați și/sau debitori, după caz, a documentației necesare contractării/obținerii Facilității mai sus, a Contractului Cadru pentru Acordarea de Credite Bancare, a Contractului de ipoteca mobilă asupra conturilor bancare, a actelor adiționale la aceste contracte (inclusiv, dar fără a se limita la cele privind prelungirea Facilității), inclusiv a anexelor acestora, ce urmează să semneze de către Societate, în condițiile, termenii și costurile solicitate de Banca, precum și a tuturor și oricărui altor documente și/sau acte accesorii în legătură cu sau referitoare la contractele menționate anterior, necesare utilizării Facilității, și/sau a cererilor de utilizare/rambursare și/sau a oricărui altor documente necesare sau în legătură cu acestea.

4. Cu de 35.919.895 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,5786% din capitalul social al Societății și 92,5786% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.871.976 voturi "pentru" reprezentând 99,8665% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.007 voturi "împotrivă", reprezentând 0,0028% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 4.151 "abțineri" reprezentând 0,0115% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 42.761 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Imputernicirea Directorului General și/sau a Directorului Financiar ai Societății, pentru ca, împreună și/sau separat, să reprezinte cu puteri depline Societatea în relația cu Banca în vederea negocierii și semnării, în mod valabil, în numele și pe seama Societății, a termenilor și condițiilor documentației de la pct. 3 mai sus, necesară contractării/utilizării Facilității, precum și a oricărui cereri de utilizare/rambursare și/sau a oricărui altor documente necesare sau în legătură cu documentele mai sus menționate precum și în vederea îndeplinirii oricărei formalități pentru punerea în executare a hotărârilor de mai sus, decizia și semnatura acestora fiind pe deplin valabile și opozabile Societății, în limita mandatului acordat.

Directorul General al Societății si/sau a Directorul Financiar pot, la randul lor, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat.

5. Cu un număr total de 35.919.895 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,5786% din capitalul social al Societății și 92,5786% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.876.039 voturi "pentru" reprezentând 99,8779% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.000 voturi "împotriva", reprezentând 0,0027% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 105 "abțineri" reprezentând 0,0002% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare si cu un număr total de 42.751 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a semna în mod valabil hotărârile adoptate de prezenta AGEA și pentru a îndeplini, în numele și pe seama Societății, toate formalitățile necesare în fața Registrului Comerțului, Monitorului Oficial și/sau oricăror altor autorități publice și/sau private legate de înregistrarea/publicarea hotărârilor adoptate de AGEA, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească/semneze orice documente in acest sens si/sau legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de prezenta AGEA, semnătura sa fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societății.

Președintele Consiliului de Administrație poate, la rândul său, să împuternicească și să acorde autoritate oricărei terte persoane pe care o consideră corespunzătoare, în vederea îndeplinirii în totalitate sau în parte a sarcinilor mai sus menționate, în limitele mandatului acordat.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 3 exemplare originale, astăzi 26.04.2024.

Președinte Adunare

Lucian HOANCA

Secretar Adunare

Mihai CHISU

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 2 din 26.04.2024

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Sphera Franchise Group S.A. ("**Adunarea**" sau "**AGEA**"), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numită în continuare "**Societatea**"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea Societăților 31/1990 republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Regulamentul 5/2018") și al art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1494 din data de 26.03.2024 precum și în ziarul de largă circulație Adevărul (*online*), ediția din data de 25.03.2024 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 25.03.2024,

Legal și statutar întrunită în data de **26.04.2024**, ora 13:00, în cadrul primei convocări la sediul Societății, situat în Calea Dorobanți, nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, București, România, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență sau prin mijloace electronice, a unui număr de 90 acționari care dețin un număr de 35.919.895 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 92,5786 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 92,5786% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 35.919.895 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,5786% din capitalul social al Societății și 92,5786% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.056.330 voturi "pentru" reprezentând 97,5958% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 814.909 voturi "împotriva", reprezentând 2,2686% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 5.895 "abțineri" reprezentând 0,0164% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 42.761 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Autorizarea dobândirii, de către Societate, direct sau prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama Societății, a unui număr maxim de 75.346 de acțiuni proprii (maxim 0,194194% din capitalul social existent la data aprobării prezentului punct de către AGEA), pentru o perioadă maximă de 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, la un preț pe acțiune cuprins între 5 RON și 50 RON, valoarea nominală a acțiunilor proprii astfel dobândite de Societate, inclusiv a celor aflate

deja în portofoliul său neputând depăși pragul de 10% din capitalul social subscris al Societății, în vederea acordării acestora (i) membrilor conducerii Societății în scopul implementării *Planului de Acordare de Opțiuni pentru Directorii Sphera pentru anul 2023*, precum și (ii) unor membri ai conducerii unora dintre filialele Societății. Tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale. Achiziționarea acțiunilor se va realiza prin operațiuni în piață, în scopul dobândirii a maxim 75.346.

2. Cu un număr total de 35.919.895 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,5786% din capitalul social al Societății și 92,5786% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.956.340 voturi "pentru" reprezentând 97,3174% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 814.909 voturi "împotriva", reprezentând 2,2686% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 105.895 "abțineri" reprezentând 0,2948% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 42.751 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății în vederea îndeplinirii tuturor și oricărui operațiuni și/sau proceduri necesare și utile cu privire la implementarea punctului de mai sus.

3. Cu un număr total de 35.919.895 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,5786% din capitalul social al Societății și 92,5786% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.876.039 voturi "pentru" reprezentând 99,8779% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.000 voturi "împotriva", reprezentând 0,0027% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 105 "abțineri" reprezentând 0,0002% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 42.751 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Aprobarea datei de 17.05.2024 ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGEA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu legea aplicabilă.

4. Cu un număr total de 35.919.895 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,5786% din capitalul social al Societății și 92,5786% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.876.039 voturi "pentru" reprezentând 99,8779% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.000 voturi "împotriva", reprezentând 0,0027% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 105 "abțineri" reprezentând 0,0002% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 42.751 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a semna în mod valabil hotărârile adoptate de prezenta AGEA și pentru a îndeplini, în numele și pe seama Societății, toate formalitățile necesare în fața Registrului Comerțului, Monitorului Oficial și/sau oricăror altor autorități publice și/sau private legate de înregistrarea/publicarea hotărârilor adoptate de AGEA, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească/semneze orice documente în acest sens și/sau legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de prezenta AGEA, semnătura sa fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societății.

Președintele Consiliului de Administrație poate, la rândul său, să împuternicească și să acorde autoritate oricărei terțe persoane pe care o consideră corespunzătoare, în vederea îndeplinirii în totalitate sau în parte a sarcinilor mai sus menționate, în limitele mandatului acordat.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 3 exemplare originale, astăzi 26.04.2024.

Președinte Adunare

Lucian HOANCA

Secretar Adunare

Mihai CHISU

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.
Nr. 3 din 26.04.2024**

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Sphera Franchise Group S.A. ("**Adunarea**" sau "**AGEA**"), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numită în continuare "**Societatea**"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea Societăților 31/1990 republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Regulamentul 5/2018") și al art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1494 din data de 26.03.2024 precum și în ziarul de largă circulație Adevarul (*online*), ediția din data de 25.03.2024 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 25.03.2024,

Legal și statutar întrunită în data de **26.04.2024**, ora 13:00, în cadrul primei convocări la sediul Societății, situat în Calea Dorobanți, nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, București, România, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență sau prin mijloace electronice, a unui număr de 90 acționari care dețin un număr de 35.919.895 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 92,5786 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 92,5786% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu număr total de 35.919.895 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,5786% din capitalul social al Societății și 92,5786% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.451.509 voturi "pentru" reprezentând 98,6960% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 425.500 voturi "împotriva", reprezentând 1,1845% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 135 "abțineri" reprezentând 0,0003% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 42.751 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Autorizarea autorizării Consiliului de Administrație al Societății în vederea dobândirii, direct sau prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama Societății, a unui număr maxim de 600.000 de acțiuni proprii (maxim 1.546418% din capitalul social existent la data aprobării prezentului punct de către AGEA), la un preț pe acțiune cuprins între 5 RON și 50 RON, în scopul reducerii capitalului social al Societății, prin anularea acțiunilor

răscumpărate, în temeiul art. 207 alin. (1) litera (c) din Legea nr. 31/1990 și imputernicirea Consiliului de Administrație în vederea îndeplinirii tuturor și oricăror operațiuni și/sau proceduri necesare și utile, într-un interval maxim de timp de 24 (două-zeci-si-patru) de luni de la data prezentei AGEA. Implementarea acestui program de răscumpărare se va face numai din surse proprii.

2. Cu un număr total de 35.919.895 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,5786% din capitalul social al Societății și 92,5786% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.876.039 voturi "pentru" reprezentând 99,8779% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.000 voturi "împotriva", reprezentând 0,0027% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 105 "abțineri" reprezentând 0,0002% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 42.751 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Aprobarea datei de 17.05.2024 ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGEA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu legea aplicabilă.

3. Cu un număr total de 35.919.895 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,5786% din capitalul social al Societății și 92,5786% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.876.039 voturi "pentru" reprezentând 99,8779% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.000 voturi "împotriva", reprezentând 0,0027% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 105 "abțineri" reprezentând 0,0002% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 42.751 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a semna în mod valabil hotărârile adoptate de prezenta AGEA și pentru a îndeplini, în numele și pe seama Societății, toate formalitățile necesare în fața Registrului Comerțului, Monitorului Oficial și/sau oricăror altor autorități publice și/sau private legate de înregistrarea/publicarea hotărârilor adoptate de AGEA, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească/semneze orice documente în acest sens și/sau legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor

adoptate de prezenta AGEA, semnătura sa fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societății.

Președintele Consiliului de Administrație poate, la rândul său, să împuternicească și să acorde autoritate oricărei terțe persoane pe care o consideră corespunzătoare, în vederea îndeplinirii în totalitate sau în parte a sarcinilor mai sus menționate, în limitele mandatului acordat.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 3 exemplare originale, astăzi 26.04.2024.

Președinte Adunare

Lucian HOANCA

Secretar Adunare

Mihai CHISU