

**RAPORT CURENT**

*intocmit conform prevederilor*

***Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare***

<b>Data raportului:</b>	22 martie 2018
<b>Denumirea entității emitente:</b>	Sphera Franchise Group SA (" <b>Societatea</b> ")
<b>Sediul social:</b>	București, România
<b>Adresa sediului operațional:</b>	București, Calea Dorobanților nr. 239, et.2, biroul 4, Sector 1, România
<b>Număr de telefon/fax:</b>	0040 21 201 17 57/0040 21 201 17 59
<b>Codul unic de înregistrare:</b>	RO 37586457
<b>Număr de înregistrare la Registrul Comerțului:</b>	J40/7126/2017
<b>Capital Social:</b>	581.990.000 RON
<b>Numărul de acțiuni emise:</b>	38.799.340
<b>Numărul de acțiuni admise la tranzacționare:</b>	9.831.753
<b>Piața Reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:</b>	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Premium (Acțiuni)
<b>Simbol:</b>	SFG

**EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT**

- 1) Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Sphera Franchise Group S.A. pentru data de 26 aprilie 2018 si**
- 2) Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Sphera Franchise Group S.A. pentru data de 26 aprilie 2018**

În conformitate cu Actul Constitutiv al Sphera Franchise Group S.A., Legea Societăților nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și Regulamentele CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, Sphera Franchise Group S.A. convoacă prin prezenta acționarii societății la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) și la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 26 aprilie 2018 (convocarea AGOA și AGEA este anexată la prezenta).

Materialele informative aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA și AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 26 martie 2018, în format electronic pe website-ul societății ([www.spheragroup.com](http://www.spheragroup.com)) și în format fizic la registratura de la sediul societății.

Convocarea AGOA și AGEA a fost aprobată de către Consiliul de Administrație pe 21 martie 2018.

Convocarea AGOA și AGEA urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al României - Partea a IV-a.

Anexă:

Convocarea AGOA și AGEA pentru data de 26 aprilie 2018.

**Cristian OSIAC,**  
**Președinte al Consiliului de Administrație**

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății Sphera Franchise Group S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social 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**"), în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 31/1990 ("**Legea 31/1990**") privind societățile, republicată, Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Legea 24/2017**") și reglementărilor ASF emise în aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societății,

## CONVOACĂ

### ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGOA")

în data de 26.04.2018, ora 10:00 (ora României), la Sheraton Bucharest Hotel – Sala Colorado, situat în Calea Dorobantilor nr. 5 -7, sectorul 1, Bucuresti, Romania, 010551, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 17.04.2018, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGOA, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale aferente exercițiului financiar 2017 ale Societății, pe baza rapoartelor consiliului de administrație și auditorului financiar.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate aferente exercițiului financiar 2017 ale Societății, pe baza rapoartelor consiliului de administrație și auditorului financiar.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație al Societății pentru anul financiar 2017.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de activitate pentru anul 2018, la nivel consolidat.
5. Alegerea unui membru independent al consiliului de administrație al Societății pentru ocuparea poziției vacante de administrator, în urma renunțării la mandat a administratorului independent Elyakim Davidai. Durata mandatului administratorului ales va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului aferent poziției vacante, respectiv până la 5 octombrie 2019. Administratorul ales va încheia cu Societatea un contract de administrație care conține prevederi privind sarcinile, responsabilitățile, drepturile, obligațiile și remunerația, în forma standard aprobată de acționarii Societății prin hotărârea nr. 5 din 16.10.2017.
6. Împuternicirea Dl. Cristian Osiac, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății, să semneze, în numele și pe seama Societății, contractul de administrație care va fi încheiat de Societate cu administratorul ales conform punctului 5 pentru desfășurarea activității acestuia în calitate de membru al consiliului de administrație.
7. Aprobarea remunerațiilor acordate membrilor consiliului de administrație al Societății pentru anul financiar 2018, în cuantum de 2.000 EUR net/lună/membru și 300 EUR net/membru/ședință ca remunerație suplimentară (în numerar și în acțiuni) pentru membrii consiliului de administrație care sunt și membri ai comitetelor consultative.
8. Aprobarea acordării unor remunerații suplimentare membrilor consiliului de administrație, directorilor executivi și angajaților Societății, potrivit contractelor relevante în vigoare, și/sau care sunt eligibili să participe în cadrul planului de stimulare pe termen lung (*Long Term Incentive Plan*), aprobat de consiliul de

administrație al Societății ("**Planul**"), în suma netă totală maximă de 510,000 EURO (în echivalent LEI) pentru anul 2018. Limita totală se aplică tuturor remunerațiilor acordate în baza Planului în 2018, indiferent dacă plata efectivă a acestora se realizează prin instrumente și/sau în mod eșalonat în cadrul unei anumite perioade de timp.

9. Aprobarea datei de 15.05.2018, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate cu legea aplicabilă.
10. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a întocmi și semna în numele și pe seama Societății și pentru a da orice declarații necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor AGOA sau în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA, precum și pentru a îndeplini orice alte formalități, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de Registrul Comerțului și/sau de orice altă autoritate competentă, precum și acordarea către acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

ȘI

#### ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("**AGEA**")

în data de 26.04.2018, ora 12:00 (ora României), la Sheraton Bucharest Hotel – Sala Colorado, situat în Calea Dorobantilor nr. 5-7, Sectorul 1, Bucuresti, Romania, 010551, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 17.04.2018, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGEA, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării **art. 15.2** din actul constitutiv al Societății, în cazul alegerii de către adunarea generală ordinară a acționarilor Societății din 26/27.04.2018 a unui nou membru al consiliului de administrație al Societății pentru ocuparea poziției vacante de administrator, în urma renunțării la mandat a administratorului independent Elyakim Davidai, care va avea următorul conținut:

15.1. "Membrii Consiliului de Administrație sunt:

- 15.2.1 **Bairaktaris Stylianos**, cetățean [REDACTED], rezident în [REDACTED], născut la data de [REDACTED], în [REDACTED], având adresa [REDACTED], identificat prin [REDACTED], seria [REDACTED], nr. [REDACTED], emisă de [REDACTED] la data de [REDACTED], valabilă până la [REDACTED], cod numeric personal [REDACTED], numit pentru un mandat de 2 ani care expiră la 16.05.2019;
- 15.2.2 **Hilton Mark Nicholas**, cetățean [REDACTED], rezident în [REDACTED], născut la data de [REDACTED], în [REDACTED], având adresa [REDACTED], identificat prin [REDACTED], seria [REDACTED], nr. [REDACTED], emisă de [REDACTED] la data de [REDACTED], valabilă până la [REDACTED], cod numeric personal [REDACTED], numit pentru un mandat de 2 ani care expiră la 16.05.2019;
- 15.2.3 **Cârmaciu Silviu-Gabriel**, cetățean [REDACTED], rezident în [REDACTED], născut la data de [REDACTED], în [REDACTED], având adresa [REDACTED], identificat prin [REDACTED], seria [REDACTED], nr. [REDACTED], emisă de [REDACTED] la data de [REDACTED], valabilă până la [REDACTED], cod numeric personal [REDACTED], numit pentru un mandat de 2 ani care expiră la 16.05.2019;
- 15.2.4 **Osiac Cristian**, cetățean [REDACTED], rezident în [REDACTED], născut la data de [REDACTED], în [REDACTED], având adresa [REDACTED], identificat prin [REDACTED], seria [REDACTED], nr. [REDACTED], emisă de [REDACTED]





c) 29.11.2018 ca **data plății** pentru sumele reprezentând cote-părți din aporturile la capitalul social ce vor fi restituite acționarilor Societății ca urmare a reducerii capitalului social conform punctului 2 lit. b) de mai sus.

2.2 Realizarea de către Consiliul de Administrație al Societății a tuturor actelor și deciziilor necesare pentru implementarea reducerii de capital.

3. Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății la data la care reducerea de capital social de la punctul 2 de mai sus va produce efecte, după cum urmează:

a) **Art. 4.1** din actul constitutiv al Societății se modifică și va avea următorul conținut:

*"4.1. Capitalul social al Societății este în valoare de 525.731.057 lei, integral subscris și vărsat astfel: (i) 1.355.000 lei vărsați în numerar, din care 984.678,5 lei contribuție în lei și 370.321,5 lei contribuție în EUR de 81.446,6218 EUR la un curs de schimb de 4,5468 lei/EUR și (ii) 524.376.057 lei aport în natură.*

Istoricul aportului în natură

*La data constituirii Societății, capitalul social a fost de 1.500.000 RON vărsați în numerar. La data de 30 mai 2017, acționarii din acel moment ai Societății au aprobat majorarea capitalului social prin contribuții în natură în valoare de 580.490.100 lei constând într-un număr de 379.999 acțiuni nominative emise de US Food Network S.A., o societate pe acțiuni organizată și funcționând potrivit legilor din România, cu sediul în București sectorul 1, bd Gheorghe Magheru, nr. 28-30, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J40/24660/1994, având cod unic de înregistrare 6645790 și un număr de 379.999 acțiuni nominative, emise de American Restaurant System S.A., o societate pe acțiuni organizată și funcționând potrivit legilor din România, cu sediul în București sectorul 1, Calea Dorobanților, nr. 5-7, parter, Corp C, D și terasă, camera 79, înregistrată în registrul comerțului sub nr. J40/19307/1994, având cod unic de înregistrare 6331682.*

*Potrivit Raportului de Evaluare realizat de Romanian Expert Consulting S.R.L. valoarea aportului în natură la capitalul social, respectiv valoarea celor 379.999 acțiuni nominative emise de US Food Network S.A. a fost stabilită la suma de 519.704.310 lei iar valoarea celor 379.999 acțiuni nominative emise de American Restaurant System S.A. a fost stabilită la suma de 60.785.790 lei.*

*Cele 38.699.340 acțiuni emise de Societate în schimbul aporturilor în natură au fost alocate acționarilor care au realizat aportul în natură după cum urmează:*

*(i) Tatika Investments LTD deținea un număr total de 10.576.530 acțiuni ca urmare a aportului în natură constând într-un număr de 103.854 acțiuni nominative emise de US Food Network S.A. evaluate la o valoare totală de 142.035.195 RON și un număr de 103.854 acțiuni nominative emise de American Restaurant System S.A. evaluate la o valoare totală de 16.612.755 RON;*

*(ii) Lunic Franchising and Consulting Ltd. deținea un număr total de 8.645.433 acțiuni ca urmare a aportului în natură constând într-un număr de 84.891 acțiuni nominative emise de US Food Network S.A. evaluate la o valoare totală de 116.101.950 RON și un număr de 84.891 acțiuni nominative emise de American Restaurant System S.A. evaluate la o valoare totală de 13.579.545 RON.*

*(iii) M.B.L. Computers SRL deținea un număr total de 8.900.848 acțiuni ca urmare a aportului în natură constând într-un număr de 87.400 acțiuni nominative emise de US Food Network S.A. evaluate la o valoare totală de 119.531.985 RON și un număr de 87.400 acțiuni nominative emise de American Restaurant System S.A. evaluate la o valoare totală de 13.980.735 RON.*

*(iv) Anasa Properties SRL deținea un număr total de 4.253.057 acțiuni ca urmare a aportului în natură constând într-un număr de 41.774 acțiuni nominative emise de US Food Network S.A. evaluate la o*

valoare totală de 57.115.500 RON și un număr de 41.774 acțiuni nominative emise de American Restaurant System S.A. evaluate la o valoare totală de 6.680.355 RON.

(v) Wellkept Group SA deține un număr total de 6.323.472 acțiuni ca urmare a aportului în natură constând într-un număr de 62.080 acțiuni nominative emise de US Food Network S.A. evaluate la o valoare totală de 84.919.680 RON și un număr de 62.080 acțiuni nominative emise de American Restaurant System S.A. evaluate la o valoare totală de 9.932.400 RON."

b) **Art. 4.2** din actul constitutiv al Societății se modifică și va avea următorul conținut:

"4.2 Capitalul social este divizat în 38.799.340 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 13,55 lei/acțiune."

c) **Anexa 1** a actului constitutiv al Societății care conține structura acționariatului și capitalului social al Societății se modifică și va avea următorul conținut:

Acționar	Numărul de acțiuni deținute	Aportul al capitalul social (lei)	Deținerea raportată la numărul total de drepturi de vot/capital social	Cota de participare la beneficii și pierderi
Tatika Investments Ltd.	10.603.860	143.682.303,00 lei	27,33%	27,33%
M.B.L. Computers S.R.L.	7.759.868	105.146.211,40 lei	20,00%	20,00%
Wellkept Group S.A.	6.339.812	85.904.452,60 lei	16,34%	16,34%
Anasa Properties S.R.L.	4.264.047	57.777.836,85 lei	10,99%	10,99%
Alți acționari persoane fizice și juridice	9.831.753	133.220.253,15 lei	25,34%	25,34%
<b>TOTAL</b>	<b>38.799.340</b>	<b>525.731.057,00 lei</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

4. Aprobarea datei de 09.11.2018 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu legea aplicabilă.
5. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a semna versiunile actualizate ale Actului Constitutiv al Societății cu modificările prevăzute mai sus și pentru a întocmi și semna în numele și pe seama Societății și pentru a depune orice documente și pentru a da orice declarații necesare în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor AGEA, precum și pentru a îndeplini orice alte formalități, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente emise de Registrul Comerțului și/sau de orice altă autoritate competentă, precum și acordarea către acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință 17.04.2018 ("**Data de Referință**") în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA/AGEA.

**Propuneri ale acționarilor privind adunarea generală a acționarilor**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății (denumiți în cele ce urmează "Inițiatori") au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA/AGEA; și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Cererile Inițiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, însoțite de copia actului de identitate valabil al Inițiatorului, pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, până la data de 11.04.2018, ora 17:00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26 APRILIE 2018**";
- b) transmise către registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până la data de 11.04.2018, ora 17:00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26 APRILIE 2018**";
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 11.04.2018, ora 17:00 (ora României), la adresa de e-mail [contact@spheragroup.com](mailto:contact@spheragroup.com), menționând la subiect "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26 APRILIE 2018**".

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, precum și membrii actuali ai consiliului de administrație al Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al consiliului de administrație cuprinzând informații despre numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse și însoțite de (i) o copie a actului de identitate valid al acționarului/membrului actual al consiliului de administrație al Societății (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății, emisă de Depozitarul Central S.A.), (ii) curriculum vitae și (iii) declarație pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în vreuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de cadrul normativ aplicabil ori că înțelege să renunțe la orice situație de incompatibilitate în vederea aprobării sale și că, acceptă mandatul, în ipoteza în care va fi ales. Propunerile de candidați împreună cu documentele menționate mai sus pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, până la data de 11.04.2018, ora 17:00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26 APRILIE 2018**";
- b) transmise către registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până la data de 11.04.2018, ora 17:00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26 APRILIE 2018**";

- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 11.04.2018, ora 17:00 (ora României), la adresa de e-mail [contact@spheragroup.com](mailto:contact@spheragroup.com), menționând la subiect "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26 APRILIE 2018**".

Lista cuprinzând informații despre numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse spre a fi alese în funcția de membru al consiliului de administrație se va afla la dispoziția acționarilor pe website-ul Societății ([www.spheragroup.com](http://www.spheragroup.com)) și la sediul Societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționarii sus-menționați va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru convocarea AGOA/AGEA cu cel puțin 10 zile înainte de data AGOA/AGEA.

### **Întrebări referitoare la adunarea generală a acționarilor**

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului, astfel:

- a) depuse la registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26 APRILIE 2018**" până la data de 25.04.2018, ora 17:00 (ora României);
- b) transmise către registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de 25.04.2018, ora 17:00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26 APRILIE 2018**";
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail [contact@spheragroup.com](mailto:contact@spheragroup.com), menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26 APRILIE 2018**" până la data de 25.04.2018, ora 17:00 (ora României).

### **Participarea la adunarea generală a acționarilor**

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptățiți să participe la AGOA/AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, (i) în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, (ii) în cazul acționarilor persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (iii) în cazul acționarilor persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare în AGOA/AGEA, fiecare acționar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul AGOA/AGEA, cu respectarea prevederilor art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA/AGEA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale Societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la



o anumită adunare generală. Totuși, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta în capitalul social al Societății.

În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o procură specială întocmită în baza formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în condițiile prezentate mai jos.

Un acționar poate desemna prin procură unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA/AGEA în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procură sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, trebuie indicată și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA/AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele va vota în AGOA/AGEA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

În situația discutării în cadrul AGOA/AGEA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

### **Procura Specială**

Procura specială este valabilă doar pentru AGOA/AGEA pentru care a fost solicitată. Procura specială poate fi acordată doar prin utilizarea formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate conform secțiunii *Alte prevederi cu privire la adunarea generală a acționarilor* de mai jos.

Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat. Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

În cazul procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și al reprezentantului, se vor transmite Societății astfel:

- a) depuse la registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26 APRILIE 2018**" până la data de 23.04.2018, ora 17:00 (ora României);
- b) transmise către registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de 23.04.2018, ora 17:00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26 APRILIE 2018**";
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail [contact@spheragroup.com](mailto:contact@spheragroup.com), menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26 APRILIE 2018**" până la data de 23.04.2018, ora 17:00 (ora României).

În toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor AGOA/AGEA un exemplar original al procurii speciale la înregistrare.

### **Procura generală**

Procura generală va fi valabilă numai dacă: (i) este acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, (ii) permite în mod expres reprezentantului acționarului care a acordat o astfel de procură să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție și (iii) este acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017 sau unui avocat. Acționarii Societății nu pot fi reprezentați în AGOA/AGEA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) - c).

Procura generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: **1.** numele/denumirea acționarului; **2.** numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura); **3.** data procurii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior; **4.** precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin procura generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva procură generală.

Procura generală încetează în conformitate cu alin. 2 al art. 15<sup>1</sup> din R 6/2009.

Înainte de prima ei utilizare, o copie a procurii generale semnată de acționar și având conținutul minim prevăzut de R6/2009, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și o declarație pe proprie a intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societății astfel:

- a) depuse la registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26 APRILIE 2018**" până la data de 23.04.2018, ora 17:00 (ora României);
- b) transmise către registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de 23.04.2018, ora 17:00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26 APRILIE 2018**";
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail [contact@spheragroup.com](mailto:contact@spheragroup.com), menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26 APRILIE 2018**" până la data de 23.04.2018, ora 17:00 (ora României).

Declarația pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală va specifica următoarele:

- a) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- b) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația trebuie depusă în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la Societate odată cu procura generală, în condițiile și termenele prevăzute mai sus.

Copiile ale procurilor generale cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sunt reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al AGOA/AGEA.

### **Alte prevederi privind reprezentarea**

Acționarii pot să își desemneze și să își revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmând a-și produce efecte și a fi opozabilă Societății dacă a fost recepționată de Societate până la termenul limită pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

### **Votul prin corespondență**

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant convențional al acționarului numai în situația în care acesta a primit din partea respectivului acționar o împuternicire specială/generală care se depune la Societate în conformitate cu art. 92 din Legea nr. 24/2017. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA/AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de ședință al AGOA/AGEA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal în cadrul AGOA/AGEA.

În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și al reprezentantului, pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26 APRILIE 2018"** până la data de 23.04.2018, ora 17:00 (ora României);

- b) transmise către registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de 23.04.2018, ora 17:00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26 APRILIE 2018**";
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail [contact@spheragroup.com](mailto:contact@spheragroup.com), menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26 APRILIE 2018**" până la data de 23.04.2018, ora 17:00 (ora României).

#### **Alte prevederi cu privire la adunarea generală a acționarilor**

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A.. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestor documente.

În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la:

- a) **actele de identitate** ale unei persoane se au în vedere următoarele documente: (i) în cazul persoanelor fizice - buletin/carte de identitate/pașaport, iar (ii) în cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul Central S.A.;
- b) **reprezentantul acționarilor înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central S.A.**, dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document echivalent, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care să nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA/AGEA.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondență până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondență în cadrul AGOA/AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății, nefiind opozabile Societății nici procurile generale care nu conțin informațiile minime cerute de prevederile legale.

Dacă în data de 26.04.2018 (data primei convocări a AGOA/AGEA) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru ținerea AGOA/AGEA, respectiva AGOA/AGEA este convocată pentru 27.04.2018 în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, prezentul convocator, proiectele de hotărâri, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procură specială și formularele de buletin de vot prin corespondență pentru AGOA/AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în engleză, **cu cel puțin 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA**, la sediul social al Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et. 2, biroul 4, sector 1 și vor fi disponibilizate pe pagina de web a Societății ([www.spheragroup.com](http://www.spheragroup.com), secțiunea *Relația cu investitorii*).

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 38.799.340 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot; prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 38.799.340 drepturi de vot.

Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a Societății de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Societate.

Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul *Relația cu investitorii*, la numărul de telefon 021.201.17.57 și de pe website-ul Societății [www.spheragroup.com](http://www.spheragroup.com).

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

**Cristian OSIAC**