

RAPORT CURENT

intocmit conform prevederilor

*Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de
Autoritatea de Supraveghere Financiară*

Data raportului:	02.03.2020
Denumirea entității emitente:	Sphera Franchise Group SA
Sediul social:	București, România
Adresa sediului operațional:	București, Calea Dorobanților nr. 239, et.2, Sector 1, România
Număr de telefon/ fax:	0040.21.201.17.57/ 0040.21.201.17.59
Codul unic de înregistrare:	RO 37586457
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului:	J40/7126/2017
Capital Social:	581.990.100 RON
Numărul de acțiuni emise:	38.799.340
Numărul de acțiuni admise la tranzacționare:	9.831.753
Piața Reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoría Premium (Acțiuni)
Simbol:	SFG

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

HOTĂRÂREA Adunării Generale Ordinare a acționarilor Sphera Franchise Group S.A. din data de 02 martie 2020 (anexata prezentului raport).

Georgios-Vassilios REPIDONIS
Membru al Consiliului de Administrație

Detalii de contact:

Investor Relations
E-mail: investor.relations@spheragroup.com



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din 02 MARTIE 2020

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, al art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și al art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 290 din data de 23.01.2020, precum și în ziarul de largă circulație „Bursa”, ediția din data de 27.01.2020 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 22.01.2020,

Legal și statutar întrunită în data de **02.03.2020, ora 10:00**, în cadrul primei convocări la sediul societății, situat în Calea Dorobanți, nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, București, România, prin participarea prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 23 acționari care dețin un număr de 36.350.727 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 93,6890 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 93,6890 % din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate de acționari reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare

Cu un număr total de 36.350.727 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,6890 % din capitalul social al Societății și 93,6890% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 36.350.727 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0 % din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

Se aprobă

Propunerea de repartizare către acționari a profitului net rămas nedistribuit, aferent anului 2018, respectiv a sumei de 13.679.102,83 Lei.

2. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate de acționari reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare

Cu un număr total de 36.350.727 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,6890 % din capitalul social al Societății și 93,6890% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 36.350.727 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0 % din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

Se aprobă

Data plății dividendelor: 31.03.2020.

3. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate de acționari reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare

Cu un număr total de 36.350.727 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,6890 % din capitalul social al Societății și 93,6890% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 36.350.727 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0 % din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

Se aprobă

Aprobarea datei de înregistrare ca fiind 19.03.2020 și a ex-date ca fiind 18.03.2020 pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGOA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

4. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate de acționari reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare

Cu un număr total de 36.350.727 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,6890 % din capitalul social al Societății și 93,6890% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 36.350.727 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0 % din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

Se aprobă

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele și pe seama Societății orice documente 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.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 5 exemplare originale, astăzi 02 Martie 2020.

Presedinte Adunare

Georgios-Vassillios REPIDONIS

Secretar Adunare

Narcisa Oprea