

RAPORT CURENT

*Întocmit conform prevederilor
Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de
piață și Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu
modificările și completările ulterioare*

Data raportului:	27 aprilie 2018
Denumirea entității emitente:	Sphera Franchise Group SA
Sediul social:	București, România
Adresa sediului operațional:	București, Calea Dorobanților nr. 239, et.2, biroul 4, 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:	581.990.000 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

HOTĂRÂRILE Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale acționarilor Sphera Franchise Group S.A. din data de 26 aprilie 2018 (anexate prezentului raport)

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 26.04.2018

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, al art. 4 și art. 5 din Regulamentul ASF nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și al art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1225 din data de 26 martie 2018 precum și în ziarul de largă circulație Bursa, ediția din data de 26 martie 2018 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 22 martie 2018,

Legal și statutar întrunită în data de **26.04.2018**, ora 10:00, în cadrul primei convocări la Sheraton Bucharest Hotel – Sala Colorado, adresa Calea Dorobantilor 5-7, sector 1, Bucuresti, Romania, 010551, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 45 de acționari care dețin un număr de 35.984.478 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 92,7451% din totalul drepturilor de vot, respectiv 92,7451% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 35.984.478 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,7451% din capitalul social al Societății și din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.681.414 voturi "pentru" reprezentând 96,379% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 1.303.064 voturi "împotriva" reprezentând 3,621% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri"

Se aprobă

Situațiile financiare anuale individuale aferente exercițiului financiar 2017 ale Societății, pe baza rapoartelor consiliului de administrație și auditorului financiar.

2. Cu un număr total de 35.984.478 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,7451% din capitalul social al Societății și din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.681.414 voturi "pentru" reprezentând 96,379% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 1.303.064 voturi "împotriva" reprezentând 3,621% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri"

Se aprobă

Situațiile financiare anuale consolidate aferente exercițiului financiar 2017 ale Societății, pe baza rapoartelor consiliului de administrație și auditorului financiar.

3. Cu un număr total de 35.984.478 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,7451% din capitalul social al Societății și din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.101.261 voturi "pentru" reprezentând 94,767% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 1.461.567 voturi "împotriva" reprezentând 4,062% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 421.650 "abțineri" reprezentând 1,172% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

Se aprobă

Descărcarea de gestiune a consiliului de administrație al Societății pentru anul financiar 2017.

4. Cu un număr total de 35.984.478 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,7451% din capitalul social al Societății și din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.690.384 voturi "pentru" reprezentând 96,404% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 425.866 voturi "împotriva" reprezentând 1,183% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 868.228 "abțineri" reprezentând 2,413% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

Se aprobă

Bugetul de venituri și cheltuieli și a planul de activitate pentru anul 2018, la nivel consolidat.

5. Cu un număr total de 35.984.478 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,7451% din capitalul social al Societății și din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 32.013.671 voturi "pentru" reprezentând 88,965% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 3.350.524 voturi "împotriva" reprezentând 9,311% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 325.908 "abțineri" reprezentând 0,906% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 294.375 voturi anulate

Se aprobă

Alegerea d-lui Stere Constantin Farmache pentru ocuparea poziției vacante de membru independent al consiliului de administrație al Societății, 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,

obligățiile și remunerația, în forma standard aprobată de acționarii Societății prin hotărârea nr. 5 din 16.10.2017.

6. Cu un număr total de 35.984.478 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,7451% din capitalul social al Societății și din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 32.950.552 voturi "pentru" reprezentând 91,569% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 2.422.629 voturi "împotriva" reprezentând 6,732% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 319.915 "abțineri" reprezentând 0,889% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 291.382 voturi anulate

Se aprobă

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. Cu un număr total de 35.984.478 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,7451% din capitalul social al Societății și din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.733.200 voturi "pentru" reprezentând 96,523% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 584.369 voturi "împotriva" reprezentând 1,624% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 666.909 "abțineri" reprezentând 1,853% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

Se aprobă

Remunerațiile 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 pentru membrii consiliului de administrație care sunt și membri ai comitetelor consultative.

8. Cu un număr total de 35.984.478 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,7451% din capitalul social al Societății și din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 5.064.207 voturi "pentru" reprezentând 14,073% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 29.606.845 voturi "împotriva" reprezentând 82,277% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 1.022.044 "abțineri" reprezentând 2,840% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 291.382 voturi anulate

Se respinge

Acordarea 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 sumă 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. Cu unanimitatea de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare

Se aprobă

Data de 15.05.2018, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate cu legea aplicabilă.

10. Cu unanimitatea de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare

Se aprobă

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație 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 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 26.04.2018.

Președinte Adunare

Cristian Osiac

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din 26.04.2018

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, al art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, al art. 4 și art. 5 din Regulamentul ASF nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și al art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1225 din data de 26 martie 2018 precum și în ziarul de largă circulație Bursa, ediția din data de 26 martie 2018 și prin publicarea convocatorului suplimentat al AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea IV nr. 1435 din 13 aprilie 2018, precum și în ziarul de largă circulație Bursa, ediția din data de 13 aprilie 2018 și prin transmiterea convocatoarelor către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin rapoartele curente din data de 22 martie 2018 și 12 aprilie 2018,

Legal și statutar întrunită în data de **26.04.2018**, ora 12:00, în cadrul primei convocări la Sheraton Bucharest Hotel – Sala Colorado, adresa Calea Dorobantilor 5-7, sector 1, Bucuresti, Romania, 010551, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 44 acționari care dețin un număr de 35.984.248 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 92,7445% din totalul drepturilor de vot, respectiv 92,7445% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 35.984.248 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,7445% din capitalul social al Societății și din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.610.111 voturi "pentru" reprezentând 96,181% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 1.054.214 voturi "împotriva" reprezentând 2,930% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 319.923 "abțineri" reprezentând 0,889% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

Se aprobă

Modificarea art. 15.2 din actul constitutiv al Societății, ca urmare a alegerii de către adunarea generală ordinară a acționarilor Societății din 26.04.2018 a dlui Stere Constantin Farmache ca membru independent 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 [*], rezident în [*], născut la data de [*], în [*], având adresa [*] identificat prin [*], seria [*], nr. [*], emisă de [*] la data de [*], valabilă până la [*], cod numeric personal [*], numit pentru un mandat de 2 ani care expiră la 16.05.2019;
- 15.2.2 **Hilton Mark Nicholas**, cetățean [*], rezident în [*], născut la data de [*], în [*], având adresa [*] identificat prin [*], seria [*], nr. [*], emisă de [*] la data de [*], valabilă până la [*], cod numeric personal [*], numit pentru un mandat de 2 ani care expiră la 16.05.2019;
- 15.2.3 **Cârmaciu Silviu-Gabriel**, cetățean [*], rezident în [*], născut la data de [*], în [*], având adresa [*] identificat prin [*], seria [*], nr. [*], emisă de [*] la data de [*], valabilă până la [*], cod numeric personal [*], numit pentru un mandat de 2 ani care expiră la 16.05.2019;
- 15.2.4 **Osiac Cristian**, cetățean [*], rezident în [*], născut la data de [*], în [*], având adresa [*] identificat prin [*], seria [*], nr. [*], emisă de [*] la data de [*], valabilă până la [*], cod numeric personal [*], numit pentru un mandat de 2 ani care expiră la 16.05.2019;
- 15.2.5 **Nasta Ion Marius**, cetățean [*], rezident în [*], născut la data de [*], în [*], având adresa [*] identificat prin [*], seria [*], nr. [*], emisă de [*] la data de [*], valabilă până la [*], cod numeric personal [*], numit pentru un mandat de 2 ani care expiră la 16.05.2019;
- 15.2.6 **Farmache Stere Constantin**, cetățean [*], rezident în [*], născut la data de [*], în [*], având adresa [*] identificat prin [*], seria [*], nr. [*], emisă de [*] la data de [*], valabilă până la [*], cod numeric personal [*], numit pentru un mandat de 2 ani care expiră la 05.10.2019;
- 15.2.7 **Mitzalis Konstantinos**, cetățean [*], rezident în [*], născut la data de [*], în [*], având adresa [*] identificat prin [*], seria [*], nr. [*], emisă de [*] la data de [*], valabilă până la [*], cod numeric personal [*], numit pentru un mandat de 2 ani care expiră la 05.10.2019."

2. Cu unanimitatea de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare

Se aprobă

Data de 09.11.2018 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu legea aplicabilă.

3. Cu unanimitatea de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare

Se aprobă

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.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 5 exemplare originale, astăzi 26.04.2018.

Președinte Adunare

Cristian Osiac

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.****Nr. 2 din 26.04.2018**

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, al art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, al art. 4 și art. 5 din Regulamentul ASF nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și al art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1225 din data de 26 martie 2018 precum și în ziarul de largă circulație Bursa, ediția din data de 26 martie 2018 și prin publicarea convocatorului suplimentat al AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea IV nr. 1435 din 13 aprilie 2018, precum și în ziarul de largă circulație Bursa, ediția din data de 13 aprilie 2018 și prin transmiterea convocatoarelor către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin rapoartele curente din data de 22 martie 2018 și 12 aprilie 2018,

Legal și statutar întrunită în data de **26.04.2018**, ora 12:00, în cadrul primei convocări la Sheraton Bucharest Hotel – Sala Colorado, adresa Calea Dorobantilor 5-7, sector 1, Bucuresti, Romania, 010551, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 44 acționari care dețin un număr de 35.984.248 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 92,7445% din totalul drepturilor de vot, respectiv 92,7445% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 35.984.248 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,7445% din capitalul social al Societății și din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 7.007.683 voturi "pentru" reprezentând 19,474% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 28.967.587 voturi "împotriva" reprezentând 80,501% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 8.978 "abțineri" reprezentând 0,025% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

Se respinge

Reducerea capitalului social subscris și vărsat al Societății de la 581.990.100 RON la 525.731.057 RON prin reducerea valorii nominale a acțiunilor Societății de la 15 RON la 13,5500 RON, printr-un mecanism de reducere care încorporează două operațiuni (acoperire pierdere contabilă și distribuiri către acționari) după cum urmează:

- a) Aprobarea acoperirii pierderilor acumulate aferente anului 2017, astfel cum sunt reflectate în situațiile financiare anuale ale Societății la 31 decembrie 2017 în sumă totală de 10.195.561,39 RON, prin reducerea capitalului social subscris și vărsat al Societății de la 581.990.100 RON la 571.794.538,61 RON realizată prin reducerea valorii nominale a acțiunilor Societății de la 15

RON la 14,7372 RON. Reducerea capitalului social este realizată în temeiul art. 207 alin. (1) litera (b) din Legea nr. 31/1990.

- b) Aprobarea reducerii capitalului social subscris și vărsat al Societății de la 571.794.538,61 RON la 525.731.057 RON prin reducerea valorii nominale a acțiunilor Societății de la 14,7372 RON la 13,5500 RON, urmată de restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțional cu deținerea lor în capitalul social vărsat al Societății și calculată egal pentru fiecare acțiune. Reducerea capitalului social este realizată în temeiul art. 207 alin. (2) litera (b) din Legea nr. 31/1990, iar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de înregistrare a reducerii vor primi 1,1872 RON/acțiune.

Ca urmare a reducerii capitalului social descrisă mai sus la literele a) și b), capitalul social subscris și vărsat al Societății va avea valoarea de 525.731.057 RON, împărțit în 38.799.340 acțiuni ordinare, fiecare cu o valoare nominală de 13,55 RON.

Reducerea este justificată de optimizarea capitalului social al Societății implicând alinierea capitalului social la obiectivele de dezvoltare ale Societății și la politicile de distribuire astfel cum sunt prezentate în politica de dividende a Societății.

Aprobarea datelor relevante pentru reducerea capitalului social:

- a) 09.11.2018 ca dată de înregistrare în legătură cu reducerea de capital social, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii de reducere a capitalului social;
- b) 08.11.2018 ca ex date; și
- 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.

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

2. Cu un număr total de 35.984.248 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,7445% din capitalul social al Societății și din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.828.449 voturi "pentru" reprezentând 96,788% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 201 voturi "împotriva" reprezentând 0,001% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 "abțineri", 8.978 voturi anulate și 1.146.620 de voturi neexercitate

Se aprobă

Acoperirea pierderilor acumulate aferente anului 2017, astfel cum sunt reflectate în situațiile financiare anuale ale Societății la 31 decembrie 2017 în sumă totală de 10.195.561,39 RON, prin reducerea capitalului social subscris și vărsat al Societății de la 581.990.100 RON la 571.794.538,61 RON realizată prin reducerea valorii nominale a acțiunilor Societății de la 15 RON la 14,7372 RON. Reducerea capitalului social este realizată în temeiul art. 207 alin. (1) litera (b) din Legea nr. 31/1990.

3. Cu un număr total de 35.984.248 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,7445% din capitalul social al Societății și din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 7.006.033 voturi "pentru" reprezentând 19,470% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 28.967.587 voturi "împotriva" reprezentând 80,501% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 8.978 "abțineri" reprezentând 0,025% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 1.650 de voturi neexercitate

Se respinge

Modificarea actului constitutiv al Societății la data la care reducerea de capital social de la punctul 1 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 deține 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. deține 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 deține 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 deține 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%
TOTAL	38.799.340	525.731.057,00 lei	100,00%	100,00%

4. Cu unanimitatea de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare

Se aprobă

Data de 09.11.2018 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu legea aplicabilă.

5. Cu unanimitatea de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare

Se aprobă

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.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 5 exemplare originale, astăzi 26.04.2018.

Președinte Adunare

Cristian Osiac