

NOTA A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL
SOCIETĂȚII SPHERA FRANCHISE GROUP SA

REFERITOR LA PUNCTUL 10 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE
ORDINARE A ACȚIONARILOR ("AGO")

**APROBAREA REMUNERATIILOR ACORDATE MEMBRILOR CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE si MEMBRILOR COMITETELOR CONSULTATIVE PENTRU ANUL
FINANCIAR 2019**

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**"), intrunit în ședința convocată pentru data de 20.03.2019 de către Vice-Președintele Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și ale Legii 297/2004 privind piața de capital, precum și potrivit dispozițiilor actului constitutiv al Societății;

AVAND IN VEDERE,

- Dispozițiile art. 9.2 alin. e) din Actul Constitutiv al Societății, potrivit cărora se impune ca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să fixeze remunerația convenită membrilor consiliului de administrație;
- Având în vedere atribuțiile Consiliului de Administrație și dimensiunea activității acestora raportat la mărimea Societății;

PROPUNE:

VARIANTA 1

Mentineră remunerațiilor la nivelul actual, astfel:

Remunerațiile membrilor consiliului de administrație al Societății pentru anul financiar 2019, 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.

VARIANTA 2

Remunerațiile membrilor consiliului de administrație al Societății pentru anul financiar 2019, având următoarele componente:

(a) **o componentă fixă platibilă lunar** în cuantum de 3000 (trei-mii) Euro net/membru, respectiv 5000 (cinci-mii) Euro/net pentru Președintele Consiliului de Administrație, **SI**

(b) **o componentă variabilă** stabilită pe baza unor indicatori de performanță financiară și nefinanciară, respectiv nivel de vânzări, EBITDA și profit net, și deschideri de noi restaurante, reprezentând echivalentul a maximum 12.000 (două-spre-zece-mii) EUR net/anual/membru, respectiv maximum 24.000 (douăzeci-si-patru-mii) EUR net/anual pentru Președintele Consiliului de Administrație, platibilă în numerar sau în acțiuni, după caz, după aprobarea situațiilor financiare anuale, astfel:

- i. în proporție de 100%, dacă se îndeplinește 95% din bugetul anual, raportat la media ponderată a indicatorilor financiară și nefinanciară;

- ii. *pro rata*, in situatia realizarii bugetului anual, intre 75% si 95%;
- iii. in cazul in care nivelul de realizare a bugetului este sub 75%, remuneratia variabila nu se va mai plati.

Ponderile indicatorilor sunt urmatoarele: nivel de vanzari – 25%, EBITDA si profit net – 60% si deschideri de noi restaurante – 15%.

Remuneratia membrilor consiliului de administratie care sunt si membri ai comitetelor consultative in cunatum de 300 (trei-sute) EUR net/membru/ședință (in numerar), ca remuneratie suplimentara.

VARIANTA 3

Remunerațiile membrilor consiliului de administratie al Societății pentru anul financiar 2019, în cuantum de 5.000 EUR (cinci-mii) net/lună/membru și 300 (trei-sute) EUR net/membru/ședință ca remuneratie suplimentară pentru membrii consiliului de administratie care sunt și membri ai comitetelor consultative.

VARIANTA 4

Remunerațiile membrilor consiliului de administratie al Societății pentru anul financiar 2019, în cuantum de 3.000 EUR (trei-mii) net/lună/membru *plus* 500 (cinci-sute) Eur net/sedinta/membru, precum și 300 (trei-sute) EUR net/membru/ședință ca remuneratie suplimentară pentru membrii consiliului de administratie care sunt și membri ai comitetelor consultative.

Cristian OSIAC

Președintele Consiliului de Administratie