

NOTA A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL
SOCIETĂȚII SPHERA FRANCHISE GROUP SA

REFERITOR LA PUNCTUL 5 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR ("AGOA")

**DESCĂRCAREA DE GESTIUNE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU
EXERCITIUL FINANCIAR 2018**

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. f) din Actul Constitutiv al Societății, potrivit cărora se impune descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu privire la activitatea desfășurată în cursul anului financiar precedent;
- Încheierea anului financiar 2018 și faptul că administratorii și-au adus la îndeplinire mandatele în cursul anului 2018;
- Faptul că va avea loc Adunarea Generală anuală a Acționarilor Societății, pe a cărei ordine de zi se află descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație;
- Activitatea desfășurată de administratori în cursul anului 2018, astfel cum a fost prezentată acționarilor în cadrul Raportului Administratorilor pentru exercițiul financiar 2018;

PROPUNE:

1. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.

Cristian OSIAC
Președintele Consiliului de Administrație