

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din [25]/[30].04.2019

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. [•] din data de [•] precum și în ziarul de largă circulație [•], ediția din data de [•] și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de [•],

Legal și statutar întrunită în data de [25]/[30].04.2019, ora [•], în cadrul [primei][celei de-a doua] convocări la [•], prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de [•] acționari care dețin un număr de [•] acțiuni cu drept de vot, reprezentând [•] % din totalul drepturilor de vot, respectiv [•] % din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

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

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

[Se aprobă]/[Se respinge]

Modificarea art. 15.2 din actul constitutiv al Societății, ca urmare a alegerii de către adunarea generală ordinară a acționarilor Societății din 25/30.04.2019 a noului

Consiliu de administrație pentru mandatul 2019-2023, care va avea următorul conținut:

15.1. "Membrii Consiliului de Administrație sunt:

15.2.1 [se va completa cu datele exacte ca urmare a alegerii membrului consiliului de administrație], cetățean ■■■, născut la data de ■■■ în ■■■, având domiciliul în ■■■, identificat prin ■■■ seria ■■■, emis la ■■■ și valabil până la ■■■, cod numeric personal ■■■, numit ca administrator pentru un mandat care expiră la2023;

15.2.2 [se va completa cu datele exacte ca urmare a alegerii membrului consiliului de administrație], cetățean ■■■, născut la data de ■■■ în ■■■, având domiciliul în ■■■, identificat prin ■■■ seria ■■■, emis la ■■■ și valabil până la ■■■, cod numeric personal ■■■, numit ca administrator pentru un mandat care expiră la2023;

15.2.3 [se va completa cu datele exacte ca urmare a alegerii membrului consiliului de administrație], cetățean ■■■, născut la data de ■■■ în ■■■, având domiciliul în ■■■, identificat prin ■■■ seria ■■■, emis la ■■■ și valabil până la ■■■, cod numeric personal ■■■, numit ca administrator pentru un mandat care expiră la2023;

15.2.4 [se va completa cu datele exacte ca urmare a alegerii membrului consiliului de administrație], cetățean ■■■, născut la data de ■■■ în ■■■, având domiciliul în ■■■, identificat prin ■■■ seria ■■■, emis la ■■■ și valabil până la ■■■, cod numeric personal ■■■, numit ca administrator pentru un mandat care expiră la2023;

15.2.5 [se va completa cu datele exacte ca urmare a alegerii membrului consiliului de administrație], cetățean ■■■, născut la data de ■■■ în ■■■, având domiciliul în ■■■, identificat prin ■■■ seria ■■■, emis la ■■■ și valabil până la ■■■, cod numeric personal ■■■, numit ca administrator independent pentru un mandat care expiră la2023;

15.2.6 [se va completa cu datele exacte ca urmare a alegerii membrului consiliului de administrație], cetățean ■■■, născut la data de ■■■ în ■■■, având domiciliul în ■■■, identificat prin ■■■ seria ■■■, emis la ■■■ și valabil până la ■■■, cod numeric personal ■■■, numit ca administrator independent pentru un mandat care expiră la2023;

15.2.7 [se va completa cu datele exacte ca urmare a alegerii membrului consiliului de administrație], cetățean ■■■, născut la data de ■■■ în ■■■, având domiciliul în ■■■, identificat prin ■■■ seria ■■■, emis la ■■■ și valabil până la ■■■, cod numeric personal ■■■, numit ca administrator independent pentru un mandat care expiră la2023."

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

[Cu un număr total de [●] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [●]% din capitalul social al Societății și [●]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●]% din numărul total de vo-

turi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [●] voturi "împotrivă" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare]

[Se aprobă]/[Se respinge]

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 [25]/[30].04.2019.

Președinte Adunare

Cristian Osiac

Secretar Adunare

[●]
