

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din 02/03 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. [•] 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 **[02]/ [03.03.2020], ora [10:00]**, 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 valabil exprimate 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 "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]

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

- 2.** Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate 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 "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, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare]

[Se aprobă]/[Se respinge]

Data plății dividendelor: 31.03.2020.

3. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate 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, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [•] voturi "împotriva" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [•]"abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare]

[Se aprobă]/[Se respinge]

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 unanimitatea de voturi valabil exprimate 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, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [•] voturi "împotriva" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [•]"abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare]

[Se aprobă]/[Se respinge]

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/de-punerii 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 02/03 Martie 2020.

Președinte Adunare

Georgios ARGENTOPOULOS
