



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 2 din [25]/[30].04.2019

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. [•] 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 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 resping]

Revocarea administratorului Bairaktairis Stylianos, membru al Consiliului de administratie al Societatii, ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator a acestuia, incepand cu data de 25.10.2018.

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 "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]

Revocarea administratorului independent Mitzalis Kostantinos, membru al Consiliului de administratie al Societatii, ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator independent a acestuia, incepand cu data de 16.11.2018.

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, 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]

Alegerea, cu aplicarea metodei votului cumulativ, a noului Consiliu de Administratie pentru mandatul 2019-2023, dupa cum urmeaza:

1. [●], cetățean [●], născut în [●], la data de [●], domiciliat în [●], identificat prin [●] seria [●] nr. [●], emis de [●] la data de [●], având CNP [●],
numit ca administrator pentru un mandat incepand de la data de2019 care expiră la data de2023, cu _____de voturi cumulate atribuite;
2. [●], cetățean [●], născut în [●], la data de [●], domiciliat în [●], identificat prin [●] seria [●] nr. [●], emis de [●] la data de [●], având CNP [●],
numit ca administrator pentru un mandat incepand de la data de2019 care expiră la data de2023, cu _____de voturi cumulate atribuite;
3. [●], cetățean [●], născut în [●], la data de [●], domiciliat în [●], identificat prin [●] seria [●] nr. [●], emis de [●] la data de [●], având CNP [●],
numit ca administrator pentru un mandat incepand de la data de2019 care expiră la data de2023, cu _____de voturi cumulate atribuite;
4. [●], cetățean [●], născut în [●], la data de [●], domiciliat în [●], identificat prin [●] seria [●] nr. [●], emis de [●] la data de [●], având CNP [●],
numit ca administrator pentru un mandat incepand de la data de2019 care expiră la data de2023, cu _____de voturi cumulate atribuite;

5. [●], cetățean [●], născut în [●], la data de [●], domiciliat în [●], identificat prin [●] seria [●] nr. [●], emis de [●] la data de [●], având CNP [●],
numit ca administrator pentru un mandat incepand de la data de2019 care expiră la data de2023, cu _____de voturi cumulate atribuite;
6. [●], cetățean [●], născut în [●], la data de [●], domiciliat în [●], identificat prin [●] seria [●] nr. [●], emis de [●] la data de [●], având CNP [●],
numit ca administrator pentru un mandat incepand de la data de2019 care expiră la data de2023, cu _____de voturi cumulate atribuite;
7. [●], cetățean [●], născut în [●], la data de [●], domiciliat în [●], identificat prin [●] seria [●] nr. [●], emis de [●] la data de [●], având CNP [●],
numit ca administrator pentru un mandat incepand de la data de2019 care expiră la data de2023, cu _____de voturi cumulate atribuite.

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, 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]

Aprobarea remunerațiilor acordate membrilor consiliului de administrație al Societății pentru anul financiar 2019, astfel.....

5. 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]

Aprobarea remunerațiilor acordate membrilor consiliului de administrație al Societății pentru anul financiar 2019, în cuantum de 4.000 EUR net/lună/membru (EUR:patrumii), 5.000 EUR (EUR:cincimii) net/luna pentru Presedintele Consiliului de Administratie și 300 EUR (EUR:treisute) net/membru/ședință ca remunerație suplimentară pentru membrii consiliului de administrație care sunt și membri ai comitetelor consultative.

6. 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 "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]

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele și pe seama Societății contractele de administrare ce urmează să fie încheiate cu administratorii alesi, conform punctului 9, 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 [25]/[30].04.2019.

Președinte Adunare

Cristian Osic

Secretar Adunare

[•]
