



HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din 25.11.2020

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, Legii 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. 3773 din data de 23.10.2020 precum și în ziarul de largă circulație „Adevarul”, ediția din data de 23.10.2020 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 22.10.2020,

Legal și statutar întrunită în data de **25.11.2020**, ora 12:00, în cadrul primei convocări la sediul societății, situat în Calea Dorobanți, nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, București, România, prin participarea prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 19 acționari care dețin un număr de 36.007.457 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 92,80430% din totalul drepturilor de vot, respectiv 92,80430% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 35.729.825 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,03326% din capitalul social al Societății și 92,03326% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 31.465.778 voturi "pentru" reprezentând 87,38684% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0 % din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 4.264.047 "abțineri" reprezentând 11,84212% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și cu un număr total de 277.632 de voturi anulate, reprezentând 0,77104% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

Se aprobă

Modificarea Articolului 15 din Actul Constitutiv al Societăți, astfel:

„Articolul 15. Organizare

15.1. Societatea este administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație constituit din cinci (5) membri numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor,

- din care cel puțin un (1) membru este administrator independent, pentru un mandat de maximum 4 ani, cu posibilitatea re-alegerii pentru mandate subsecvente de 4 ani.*
- 15.2. *Membrii Consiliului de Administrație pot fi cetățeni români sau străini, persoane fizice sau juridice. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație sunt administratori neexecutivi ai Societății.*
- 15.3. *Candidații pentru posturile de membri ai Consiliului de Administrație pot fi desemnați de către acționari indiferent de participația acestora la capitalul social sau de către membrii în funcție ai Consiliului de Administrație.*
- 15.4. *Fiecare membru al Consiliului de Administrație va încheia cu Societatea, reprezentată prin persoana desemnată de acționari, un contract de administrație pe durata mandatului acestuia de membru al Consiliului de Administrație, care va prevedea drepturile, obligațiile și sarcinile respectivului membru față de Societate și remunerația primită pentru respectiva funcție.*
- 15.5. *În cazul în care există un post vacant, Consiliul de Administrație va numi un membru provizoriu pentru un mandat care va începe la data numirii acestuia și va înceta la data la care adunarea generală a acționarilor Societății va decide numirea unui membru în Consiliul de Administrație. În acest caz, membrii rămași ai Consiliului de Administrație vor convoca cât de curând posibil o adunare generală având pe ordinea de zi numirea unui membru al Consiliului de Administrație. În cazul în care numărul membrilor existenți scade în orice moment sub 3, membrii rămași vor convoca de urgență o adunare generală care va avea pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administrație.*
- 15.6. *Președintele și vice-președintele Consiliului de Administrație vor fi aleși de către Consiliul de Administrație dintre membrii Consiliului de Administrație.*
- 15.7. *Președintele Consiliului de Administrație are următoarele îndatoriri:*
- a) Coordonează activitatea Consiliului de Administrație și raportează despre aceasta adunării generale a acționarilor;*
 - b) Supervizează funcționarea organelor corporative ale Societății;*
 - c) Convoacă ședințele Consiliului de Administrație, stabilește ordinea de zi, supraveghează transmiterea informațiilor în mod adecvat către membrii Consiliului de Administrație referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a ședințelor și prezidează ședințele;*
 - d) Orice alte îndatoriri și responsabilități stabilite în Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație.*
- 15.8. *În cazul în care Președintele Consiliului de Administrație nu își poate îndeplini îndatoririle și responsabilitățile față de Societate, vice-președintele Consiliului de Administrație îi va prelua provizoriu aceste îndatoriri și responsabilități. În cazul în care nici vice-președintele nu poate îndeplini aceste îndatoriri și responsabilități, Consiliul de Administrație va decide cine le va prelua provizoriu până când vice-președintele, respectiv Președintele va putea relua exercitarea acestora.”*
2. **Cu un număr total de 36.007.457 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,80430% din capitalul social al Societății și 92,80430% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 31.465.778 voturi "pentru" reprezentând 87,38684% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 277.632 voturi "împotriva" reprezentând 0,77104 % din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 4.264.047 "abțineri" reprezentând 11,84212% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare,**

Se aprobă

Modificarea Articolului 16.5 din Actul Constitutiv al Societății, astfel:

„16.5. Ședința Consiliului de Administrație este legal întrunită dacă cel puțin trei (3) membri ai Consiliului de Administrație sunt prezenți sau reprezentați și deciziile pot fi luate cu votul afirmativ a majorității membrilor Consiliului de Administrație prezenți sau reprezentați la ședință. În caz de paritate a voturilor, votul președintelui Consiliului de Administrație va fi decisiv.”

3. Cu un număr total de 36.007.457 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,80430 % din capitalul social al Societății și 92,80430% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 31.743.410 voturi "pentru" reprezentând 88,15788% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0 % din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 4.264.047 "abțineri" reprezentând 11,84212% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare,

Se aprobă

Eliminarea Articolului 18.2 din prevederile Actului Constitutiv al Societății, referitoare la menționarea numelui și datelor de identificare ale Directorului General al Societății, respectiv a următorului articol:

*„18.2. Directorul General, al cărui mandat expiră la2023, este:
DI/Dna. [...], cetățean [...], născut la data de [...] în [...], având domiciliul în [...], identificat prin [...] seria [...], emis la [...] și valabil până la [...], cod numeric personal [...].”*

4. Cu un număr total de 35.582.957 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 91,71021% din capitalul social al Societății și 91,71021% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.305.325 voturi "pentru" reprezentând 98,05004 % din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 277.632 voturi "împotriva" reprezentând 0,77104 % din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și cu un număr total de 424.500 voturi neexprimate, reprezentând 1,17892 % din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

Se aprobă

Modificarea Articolului 20.2 din Actul Constitutiv al Societății, astfel:

„20.2. Membrii Consiliului de Administrație și Directorul General, respectiv, după caz, directorii au obligația de diligență și loialitate față de Societate. Aceste îndatoriri se vor îndeplini cu prudență și diligență, în interesul Societății.,,

5. Cu un număr total de 35.582.957 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 91,71021% din capitalul social al Societății și 91,71021% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 31.318.910 voturi "pentru" reprezentând 86,97896% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0 % din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 4.264.047 "abțineri" reprezentând 11,84212% din numărul total de voturi deținute de acționarii

reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, și cu un număr total de 424.500 voturi neexprimate, reprezentând 1,17892 % din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

Se aprobă

Modificarea Articolului 21.1 din Actul Constitutiv al Societății, astfel:

„21.1. Ulterior desemnării auditorului financiar de către adunarea generală ordinară a acționarilor și stabilirii duratei minime a mandatului conferit, Societatea va încheia un contract de audit financiar cu auditorul financiar desemnat.”.

6. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate de acționari reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare, respectiv

Cu un număr total de 36.007.457 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,80430 % din capitalul social al Societății și 92,80430% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 36.007.457 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0 % din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

Se aprobă

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a semna versiunea actualizată a 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 și a Actului Constitutiv actualizat al Societății, 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.

Președintele Consiliului de Administrație al Societății poate, la rândul său, să împuternicească și să acorde autoritate oricărei terțe persoane pe care o considera corespunzătoare, în vederea îndeplinirii în totalitate sau în parte a sarcinilor mai sus menționate, în limitele mandatului acordat.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 5 exemplare originale, astăzi 25.11.2020.

Președinte Adunare

Lucian Hoanca

Secretar Adunare

Narcisa Oprea
