



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din 25.11.2020

Adunarea generală ordinară a acționarilor Sphera Franchise Group S.A. ("**Adunarea**" sau "**AGO**"), 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 10:00, 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 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

Revocarea administratorului Anastasios TZOULAS, membru Consiliului de administratie al Societatii, ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator incepand cu data de 09.10.2020.

2. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate de actionari reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta 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 "împotrivă" 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 pentru a îndeplini, în numele și pe seama Societății, toate formalitățile necesare în fața Registrului Comerțului, Monitorului Oficial și/sau oricăror altor autorități publice și/sau private legate de publicarea hotărârilor adoptate de AGOA din data de 25/26.11.2020. Președintele Consiliului de Administrație poate, la randul 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
