

NOTA A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL SOCIETĂȚII
SPHERA FRANCHISE GROUP SA

REFERITOR LA PUNCTUL 7 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE
ORDINARE A ACȚIONARILOR ("AGOA")

**APROBAREA REMUNERATIILOR ACORDATE MEMBRILOR CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE si MEMBRILOR COMITETELOR CONSULTATIVE PENTRU ANUL
FINANCIAR 2018**

Consiliul de Administrație al societății **Sphera Franchise Group S.A.**, societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social 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**"), intrunit în ședința din data de 21.03.2018, la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și ale Legii 297/2004 privind piața de capital, precum și potrivit dispozițiilor actului constitutiv al Societății, prin Președinte al Consiliului de Administrație;

AVAND IN VEDERE,

- Dispozițiile art. 9.2 alin. e) din Actul Constitutiv al Societății, potrivit cărora se impune ca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să fixeze remunerația convenită membrilor consiliului de administrație;
- Având în vedere atribuțiile Consiliului de Administrație și dimensiunea activității acestora raportat la mărimea Societății, membrii consiliului de administrație consideră că valoarea remunerațiilor este justă și proporțională cu efortul depus;

PROPUNE:

1. Remunerațiile membrilor consiliului de administrație al Societății pentru anul financiar 2018, în cuantum de 2.000 EUR net/lună/membru și 300 EUR net/membru/ședință ca remunerație suplimentară (în numerar și în acțiuni) pentru membrii consiliului de administrație care sunt și membri ai comitetelor consultative.

Cristian OSIAC
Președintele Consiliului de Administrație