



NOTA DE FUNDAMENTARE
CU PRIVIRE LA
PUNCTUL 6 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
("AGO")

28/29 Aprilie 2021

SPHERA FRANCHISE GROUP SA

***Ratificarea** platilor facute cu titlu de remunerație lunara, respectiv cu titlu de remunerație suplimentară, membrilor Consiliului de Administratie, incepand cu data de 01.01.2020 pana la data de 31.12.2020, si*

***Aprobarea** remunerațiilor acordate membrilor consiliului de administrație si membrilor comitetelor consultative incepand cu 01.01.2021 pana la finalul mandatului de administrator (i.e. 2023)*

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 in sedinta in data de 23.03.2021, la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație, în temeiul dispozițiilor art. 16.1, 16.3 si 16.4 din Actul Constitutiv si al dispozițiilor art. 6 alin. (1) si alin. (6), lit. (a) si (b) din Regulamentul Consiliului de Administratie,

IN CONSIDERAREA prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicata, astfel cum a fost modificata si completata („Legea 31/1990”), ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, astfel cum a fost modificata si completata ("Legea 24/2017") și a reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară emise în aplicarea acesteia; si mai departe,

AVAND IN VEDERE,

Dispozițiile art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 31/1990 coroborate cu art. 9.2, litera e) din Actul Constitutiv al Societății, potrivit carora se impune ca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să fixeze remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administratie;

AVAND IN VEDERE,

Atribuțiile Consiliului de Administrație si dimensiunea activității acestora raportat la mărimea Societății;

AVAND IN VEDERE,

Punctul 5 al Hotarării Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societății nr. 2 din 25.04.2019, prin care s-a aprobat *cuantumul remunerațiilor cuvenite membrilor consiliului de administrație al Societății pentru anul financiar 2019*, respectiv: 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;

ASADAR,

Pentru a exista elementul motivational care sa asigure indeplinirea obiectivelor de performanta impuse prin programul de activitate si prin bugetul de venituri si cheltuieli, este recomandabila, pe de o parte, alinierea limitelor remuneratiei lunare acordate membrilor consiliului de administratie si Presedintelui

Consiliului de Administratie, si, pe de alta parte, mentinerea limitelor remuneratiei lunare cuvenite membrilor consiliului de administratie care sunt si membri ai comitetelor consultative;

Cu mentiunea ca remuneratiile descrise mai sus reprezinta unica forma de remunerare a membrilor consiliului de administratie si niciun membru nu beneficiaza de alte bonusuri, avantaje in natura sau scheme de pensii suplimentare,

PROPUNE:

Plecand de la punctul 5 al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii nr. 2 din 25.04.2019, in continuare, ratificarea platilor cu titlu de remuneratie lunara, respectiv cu titlu de remuneratie suplimentara, acordate membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, incepand cu data de 01.01.2020 pana la data de 31.12.2020, precum si **aprobarea** remuneratiilor acordate membrilor consiliului de administratie al Societatii de la 01.01.2021 pana la finalul mandatului de administrator (*i.e.* 2023), in cuantum de 4.000 Euro net/luna/membru (Euro: patru-mii), 4.000 Euro (Euro: patru-mii) net/luna pentru Presedintele Consiliului de Administratie si 300 Euro (Euro: trei-sute) net/membru/ședință, dar nu mai mult de 1.800 Euro (Euro: una-mie-opt-sute) net/membru/an, ca remuneratie suplimentara pentru membrii consiliului de administratie care sunt si membri ai comitetelor consultative.

Lucian HOANCA
Președintele Consiliului de Administratie
L.S.