



CONVOCATOR

Consiliul de Administratie **US FOOD NETWORK S.A.**, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239, et. 2, camera 5, sector 1, numar de inmatriculare la Registrul Comertului J40/24660/1994, avand CUI RO6645790 (denumita in continuare „Societatea”), reprezentat prin dl. Calin-Viorel Ionescu, in calitate de Presedinte,

in temeiul dispozitiilor Legii nr. 31/1990 a societatiilor, republicata, astfel cum a fost modificata si completata, precum si in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii (“AC”), respectiv cu observarea art. 16.5.5 si art. 16.9 din AC,

prin prezenta

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”),

care urmeaza sa aiba loc la sediul Societatii din **Calea Dorobantilor nr. 239, et. 2, sector 1, Bucuresti, in data de 27.05.2021** („Data AGOA”), la **orele 11:00** (ora României), prin exercitarea dreptului de vot exclusiv prin corespondență pentru toti actionarii Societatii, in vederea supunerii la vot a urmatoarelor subiecte de pe ordinea de zi:

- Aprobarea** situațiilor financiare anuale ale Societatii, aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2020, pe baza raportului administratorilor Societații și a raportului de audit.
- Aprobarea** descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administrație al Societații pentru exercitiul anului financiar incheiat la data de 31.12.2020.
- Aprobarea** alocării intregului profit net aferent exercitiului financiar al Societatii, inregistrat la 31.12.2020, in suma de 36.300.481 Lei drept dividende convenite actionarilor Societatii.
- Aprobarea** bugetului de venituri și cheltuieli al Societatii pentru anul financiar 2021.
- Ratificarea** mandatului auditorului financiar ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul București, Bvd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, Clădirea Bucharest Tower Center, etaj 21, înregistrată la

CONVENING NOTICE

The Board of Directors of **US FOOD NETWORK S.A.**, Romanian legal entity, having the registered office in Bucharest, 239 Dorobanti Ave., 2nd floor, room 5, 1st District, registered with the Trade Register in Bucharest under no. J40/24660/1994, having the fiscal code RO6645790 (hereinafter referred to as the „Company”), represented by Mr. Calin-Viorel Ionescu, as the Chairman,

in accordance with the provisions of the Law no. 31/1990 on companies, republished, as further amended and supplemented, with the provisions of the Company’s Articles of Association (“AoS”), respectively pursuant to art. 16.5.5 and art. 16.9 from the AoS,

hereby

CONVENES

the Ordinary General Meeting of Shareholders (“OGSM”),

which will be held at the Company’s office located in **239 Dorobantilor Ave., 2nd floor, 1st District, Bucharest, on 27.05.2021** (the “OGSM date”), at **11:00 hrs.** (Romania time), exercising the voting rights exclusively by correspondence, for all shareholders of the Company, in order to vote on the resolutions in respect of the following items on agenda:

- Approval** of the annual financial statements of the Company, corresponding to the year ended on 31.12.2020, based on the report of the Company’s directors’ and the auditor’s report.
- Approval** of the discharge of liability for the Company’s Board of Directors for the financial year ended on 31.12.2020.
- Approval** of the allocation of the entire net profit of the Company, corresponding to the financial year ended on 31.12.2020, amounting Lei 36,300,481 as dividends payable to the Company’s shareholders.
- Approval** of the Company’s income and expenses budget for the financial year 2021.
- Ratification** of the financial auditor’s mandate, ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., a Romanian legal entity, based in Bucharest, 15-17 Ion Mihalache Blvd., district 1, Bucharest Tower Center building, 21st floor, registered with the Trade Register

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5964/1999, având CUI 11909783, având autorizația nr. 77 din 15.08.2001 emisă de Camera Auditorilor din România, **pentru exercitiul anului financiar incheiat la data de 31.12.2020.**

6. Numirea societatii ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul București, Bvd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, Clădirea Bucharest Tower Center, etaj 21, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5964/1999, având CUI 11909783, având autorizația nr. 77 din 15.08.2001 emisă de Camera Auditorilor din România, în calitate de auditor financiar statutar al Societății, **pentru exercitiul financiar ce se va incheia la data de 31.12.2021.**

7. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii si a Directorului General al Societatii în vederea îndeplinirii, impreuna si/sau individual, a tuturor si oricaror formalitati si/sau acte juridice necesare în fața Registrului Comerțului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private, necesare înregistrării la institutiile competente a situatiilor financiare anuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2020, precum si înregistrării oricaror hotarari adoptate în cursul AGOA și si semnării în mod valabil, în numele și pentru Societate, a oricor documente necesare în vederea îndeplinirii în mod valabil a hotararilor adoptate în cursul AGOA.

Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii si Directorul General al Societatii pot, impreuna si/sau individual, la randul lor, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, în vederea îndeplinirii în totalitate sau în parte a sarcinilor mai sus mentionate, în limitele mandatului acordat.

Participarea actionarilor la AGOA

În temeiul și cu respectarea prevederilor art. 16.9 din Actul Constitutiv al Societății, **participarea actionarilor în cadrul AGOA are loc exclusiv prin corespondență.**

Astfel, actionarii Societății își vor exercita dreptul de vot exclusiv prin corespondență, **prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență** atasat prezentului Convocator și înaintat Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa de e-mail calin.ionescu@spheragroup.com, votul astfel exprimat fiind valabil dacă buletinul de vot este primit către

attached to the Bucharest Court under no. J40/5964/1999, sole registration number 11909783, holder of license no. 77 of 15.08.2001 issued by the Chamber of Auditors in Romania, **for the financial year ended on December 31st, 2020.**

6. Approval the appointment of ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., a Romanian legal entity, based in Bucharest, 15-17 Ion Mihalache Blvd., district 1, Bucharest Tower Center building, 21st floor, registered with the Trade Register attached to the Bucharest Court under no. J40/5964/1999, sole registration number 11909783, holder of license no. 77 of 15.08.2001 issued by the Chamber of Auditors in Romania, **as financial auditor of the Company for the financial year to be ended on December 31st, 2021.**

7. Empowering the Chairman of the Company's Board of Directors and the General Manager of the Company, in order to fulfill, jointly and/or individually, all necessary formalities in front of the Trade Registry, Official Journal and/or any other public and/or private authorities in order to register the annual financial statements of the Company corresponding to the year ended on 31.12.2020 to the competent institutions, to notify and/or register any decision or resolution adopted by the OGSM and to sign, for and on behalf of the Company, any other necessary documents pursuant to the applicable laws in order to fulfill validly the decisions taken by the OGSM.

The Chairman of the Company's Board of Directors and the General Manager of the Company, may, in their turn, jointly and/or individually, to empower any third parties that he deems competent, in the best interest of the Company, in order to fulfill entirely or in part of the above-mentioned tasks, within the limits of the mandate granted.

Shareholders' Participation in the OGSM

In accordance with the provisions of art. 16.9 of the Company's Article of Incorporation, **the participation of the shareholders within the OGMS take place exclusively by correspondence.**

Thus, the shareholders shall exercise their right to vote exclusively by correspondence, **by using the ballot forms for voting by correspondence** attached to the present Convening Notice and submitted to the Chairman of the Board of Directors of the Company by e-mail having extended electronic signature attached, incorporated, at calin.ionescu@spheragroup.com, the vote thus expressed being valid if the ballot is received by the Chairman of the Board of Directors of the Company **the latest: OGMS date, 10:30 hours**

Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii
cel tarziu la data AGOA ora 10:30 (ora României).

In cazul in care nu se intruneste cvorumul statutar
pentru adoptarea hotararilor AGOA convocate
atunci, a doua convocare pentru sedinta AGOA
avand aceeasi ordine de zi, ramane valabila pentru
acelasi loc si la aceeasi ora, pentru data de
28.05.2021.

Documentia aferenta punctelor incluse pe ordinea de
zi a AGOA, i.e. formularul buletinului de vot prin
correspondență pentru AGOA, proiectul hotararii AGOA si
Situatiile financiare auditate ale Societatii pregatite in
conformitate cu Ordinul Ministerului de Finante nr.
1802/2014 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie
2020, insotite de Raportul Consiliului de Administratie si
draftul Raportului de audit, precum si bugetul de venituri și
cheltuieli al Societatii sunt atasate prezentului
Convocator.

La data convocării, capitalul social al Societății este
format din 380.000 de acțiuni nominative, fiecare
acțiune dând dreptul la un vot; prin urmare, numărul
total de drepturi de vot la data convocării este de
380.000 drepturi de vot.

Bucuresti, 26 aprilie 2021


(Romania time).

In case at the first OGMS convening date, the
statutory quorum for the OGMS in order to adopt
the resolutions on the agenda according to the law
is not met, then, the second OGMS shall be
convened on 28.05.2021, having the same agenda, at
the same place and hour.

The documents related to the items included on the
agenda of the OGSM, i.e. the ballot forms by correspondence
for the OGMS as well as the draft of the OGSM resolution and
the audited Financial Statements of the Company prepared in
accordance with Ministry of Public Finance Order no.
1802/2014 for the year ended 31 December 2020, alongside the
Directors' Report and the draft Audit report, as well as the
Company's income and expenses budget are attached to this
Convening Notice.

As of the date of the convening, the Company's share
capital is formed of 380.000 nominative shares, each
share giving the right to one vote; thus, the total number
of voting rights as of the date of the convening is
380.000 voting rights.

Bucharest, April 26th, 2021


Pentru și în numele / For and on behalf
US FOOD NETWORK SA
Chairman of the Board of Directors
Calin-Viorel IONESCU