|  |
| --- |
| **HOTĂRÂRILE****ADUNĂRII GENERALE A ASOCIATILOR****CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L** **din data de [27.05.2021]/[28.05.2021]** |
| Adunarea generală a asociatilor ("**Adunarea**") **CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L.**, cu sediul social in Bucureşti Sectorul 1, Calea Dorobanti nr. 239, et. 2, camera 11, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9570/2017, cod unic de inregistrare 37783734, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 100.000lei, reprezentand 10.000 de parti sociale, cu o valoare nominala de 10 RON fiecare ("**Societatea**"),  |
| legal şi statutar întrunită în sedinta la [prima]/[a doua] convocare data de [27.05.2021]/[28.05.2021], ora 12:00 (ora României), la sediul ales al Societății din București, str. Calea Dorobanți nr. 239, etaj 2, sector 1, **exclusiv prin corespondenta, prin exercitarea de voturi prin corespondenţă, in temeiul dispozitiilor Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, astfel cum a fost modificata si completata, precum si in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii (“AC”), respectiv cu observarea art. 9.3 din AC, cu participarea asociatilor reprezentând întreg capitalul social al Societăţii,** respectiv: ***Sphera Franchise Group S.A.,*** *societate pe acțiuni constituită și funcționând potrivit legilor din România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/7126/2017, cod unic de înregistrare 37586457, cu sediul social în Bucureşti, str. Calea Dorobanți nr. 239, et. 2, biroul 4, sector 1, care participa prin corepondenta, prin reprezentant, dl. Lucian HOANCA, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administraţie, conform deciziei consiliului de administraţie nr. [\*\*\*] din data de [\*\*\*],* *si* ***Lunic Franchising and Consulting Ltd.,*** *o societate constituită conform legilor din Cipru, de naționalitate cipriotă, având sediul social în Riga Feraiou, nr. 2, Centrul Limassol, bloc B, etaj 4, Biroul 406, Lemesos, cod poștal 3095, Limassol, Cipru, înregistrată în registrul comerțului sub numărul HE 80898, care participa prin corepondenta, prin reprezentant, dl. [\*\*\*], conform deciziei administratorului unic din data de [\*\*\*],***care deţin împreună un număr de 10.000 de parti sociale cu drept de vot, reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot, respectiv 100% din capitalul social al Societăţii,**  |
| **HOTĂRĂŞTE:****Hotărârea nr. 1***Cu un număr total de 10.000 de parti sociale pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 10.000 de drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând* ***100%*** *din capitalul social al Societăţii şi* ***100****% din drepturile de vot ataşate acţiunilor reprezentând capitalul social al Societăţii, dintre care 10.000 de voturi "****pentru****" reprezentând* ***100%*** *din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi "****împotrivă****" reprezentând* ***0%*** *din capitalul social reprezentat în Adunare şi nicio abţinere***Se aproba** situaţiile financiare anuale ale Societatii, aferente exerciţiului financiar încheiat la data de 31.12.2020, pe baza raportului administratorilor Societăţii si a raportului de audit, dupa cum urmeaza: la data de 31.12.2020, Societatea a inregistrat o **cifra de afaceri in suma de 29.511.689 Lei, venituri totale in suma de 31.320.927 Lei, precum si cheltuieli totale in suma de 35.437.906 Lei,** **pierderea in suma de 4.116.979 Lei urmand sa fie recuperata din profitul exercitiilor financiare viitoare.****Hotărârea nr. 2***Cu un număr total de 10.000 de parti sociale pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 10.000 de drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând* ***100%*** *din capitalul social al Societăţii şi* ***100****% din drepturile de vot ataşate acţiunilor reprezentând capitalul social al Societăţii, dintre care 10.000 de voturi "****pentru****" reprezentând* ***100%*** *din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi "****împotrivă****" reprezentând* ***0%*** *din capitalul social reprezentat în Adunare şi nicio abţinere***Se aproba** descarcarea de gestiune a administratorilor Societăţii pentru exercitiul anului financiar incheiat la data de 31.12.2020. |
| **Hotărârea nr. 3***Cu un număr total de 10.000 de parti sociale pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 10.000 de drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând* ***100%*** *din capitalul social al Societăţii şi* ***100****% din drepturile de vot ataşate acţiunilor reprezentând capitalul social al Societăţii, dintre care 10.000 de voturi "****pentru****" reprezentând* ***100%*** *din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi "****împotrivă****" reprezentând* ***0%*** *din capitalul social reprezentat în Adunare şi nicio abţinere***Se ratifica**mandatul 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 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**. |

**Hotărârea nr. 4**

*Cu un număr total de 10.000 de parti sociale pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 10.000 de drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând* ***100%*** *din capitalul social al Societăţii şi* ***100****% din drepturile de vot ataşate acţiunilor reprezentând capitalul social al Societăţii, dintre care 10.000 de voturi "****pentru****" reprezentând* ***100%*** *din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi "****împotrivă****" reprezentând* ***0%*** *din capitalul social reprezentat în Adunare şi nicio abţinere*

**Se aproba**

**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, in calitate de auditor financiar statutar al Societății, **pentru exercitiul financiar ce se va incheia la data de 31.12.2021.**

**Hotărârea nr. 5**

*Cu un număr total de 10.000 de parti sociale pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 10.000 de drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând* ***100%*** *din capitalul social al Societăţii şi* ***100****% din drepturile de vot ataşate acţiunilor reprezentând capitalul social al Societăţii, dintre care 10.000 de voturi "****pentru****" reprezentând* ***100%*** *din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi "****împotrivă****" reprezentând* ***0%*** *din capitalul social reprezentat în Adunare şi nicio abţinere*

**Se aproba**

**Imputernicirea oricaruia dintre Administratorii Societatii** în vederea îndeplinirii, impreuna si/sau individual, a tuturor si oricaror formalitati si/sau acte juridice necesare în faţa Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private, necesare inregistrarii la institutiile competente a situatiilor financiare anuale ale Societatii aferente exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2020, precum si inregistrarii oricaror hotarari adoptate în cursul AGA şi si semnarii in mod valabil, in numele şi pentru Societate, a oricaror documente necesare în vederea îndeplinirii în mod valabil a hotararilor adoptate în cursul AGA.

**Administratorii Societatii** pot, impreuna si/sau individual, la randul lor, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat*.*

**Drept pentru care, prezenta Hotărâre a fost redactată şi semnată la data de [27.05.2021]/[28.05.2021], în 4 (patru) exemplare originale.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L**

*Administrator*

*Calin IONESCU*

*Administrator*

*Valentin BUDES*

*Administrator*

*Costica MISACA*