



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din 28.04.2021

Adunarea generală ordinară a acționarilor Sphera Franchise Group S.A. ("**Adunarea**" sau "**AGOA**"), 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 nr. 31/1990 societăților, republicată, astfel cum a fost modificată și completată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, astfel cum a fost modificată și completată, și al art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1234 din data de 25.03.2021 precum și în ziarul de largă circulație „Adevarul”, ediția din data de 25.03.2021 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 24.03.2021,

Legal și statutar întrunită în data de **28.04.2021, 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 și prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 14 acționari care dețin un număr de 34.452.654 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 88,79701% din totalul drepturilor de vot, respectiv 88,79701% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 34.452.654 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,79701% din capitalul social al Societății și 88,79701% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 31.061.170 voturi "pentru" reprezentând 90,15610% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați și care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați și care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 3.391.484 "abțineri" reprezentând 9,84390% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați și care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare.

Se aprobă

Situațiile financiare anuale individuale ale Societății, aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor consiliului de administrație și auditorului financiar.

2. Cu un număr total de 34.452.654 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,79701% din capitalul social al Societății și 88,79701% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 31.061.170 voturi "pentru" reprezentând 90,15610% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați și care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați și care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 3.391.484 "abțineri" reprezentând 9,84390% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați și care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare.

Se aprobă

Situațiile financiare anuale consolidate ale Societății, aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor consiliului de administrație și auditorului financiar.

3. Cu un număr total de 34.452.654 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,79701% din capitalul social al Societății și 88,79701% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 31.061.170 voturi "pentru" reprezentând 90,15610% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați și care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați și care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 3.391.484 "abțineri" reprezentând 9,84390% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați și care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare.

Se aprobă

Descărcarea de gestiune a consiliului de administrație al Societății pentru exercitiul anului financiar încheiat la data de 31.12.2020.

4. Cu un număr total de 34.452.654 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,79701% din capitalul social al Societății și 88,79701% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 31.061.170 voturi "pentru" reprezentând 90,15610% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați și care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați și care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 3.391.484 "abțineri" reprezentând 9,84390% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați și care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare.

Se aprobă

Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății și planul de activitate pentru anul financiar 2021, la nivel consolidat.

5. Cu un număr total de 34.452.654 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,79701% din capitalul social al Societății și 88,79701% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 31.061.170 voturi "pentru" reprezentând 90,15610% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați și care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați și care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 3.391.484 "abțineri" reprezentând 9,84390% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați și care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare.

Se aprobă

Propunerea Consiliului de Administratie al Societatii privind repartizarea profitului net realizat la 31.12.2020, dupa cum urmeaza: (i) constituirea rezervei legale in suma de 3.314.604,72 Lei; (ii) alocarea profitului nedistribuit in suma de 63.060.735,28 Lei ca rezultat reportat al exercitiului financiar.

6. Cu un număr total de 34.452.654 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,79701% din capitalul social al Societății și 88,79701% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 31.061.170 voturi "pentru" reprezentând 90,15610% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați și care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 3.391.484 voturi "împotriva" reprezentând 9,84390% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați și care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați și care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare.

Se aprobă

Ratificarea platilor cu titlu de remunerație lunara, respectiv cu titlu de remunerație suplimentară, acordate membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, incepand cu data de 01.01.2020 pana la data de 31.12.2020, precum si aprobarea remunerațiilor acordate membrilor consiliului de administrație al Societății de la 01.01.2021 pana la finalul mandatului de administrator (i.e. 2023), în cuantum de 4.000 Euro net/lună/membru (Euro: patru-mii), 4.000 Euro (Euro: patru-mii) net/luna pentru Presedintele Consiliului de Administratie și 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 remunerație suplimentară pentru membrii consiliului de administrație care sunt și membri ai comitetelor consultative, plecand de la punctul 5 al Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii nr. 2 din 25.04.2019.

7. Cu un număr total de 34.452.654 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,79701% din capitalul social al Societății și 88,79701% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 31.061.170 voturi "pentru" reprezentând 90,15610% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați și care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați și care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 3.391.484 "abțineri" reprezentând 9,84390% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați și care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare.

Se aprobă

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 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.

8. Cu un număr total de 34.452.654 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,79701% din capitalul social al Societății și 88,79701% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 31.061.170 voturi "pentru" reprezentând 90,15610% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați și care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi

deținute de acționarii reprezentați și care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 3.391.484 "abțineri" reprezentând 9,84390% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați și care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare.

Se aprobă

Numirea societății 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 încheia la data de 31.12.2021.

9. Cu un număr total de 34.452.654 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,79701% din capitalul social al Societății și 88,79701% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 31.061.170 voturi "pentru" reprezentând 90,15610% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați și care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați și care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 3.391.484 "abțineri" reprezentând 9,84390% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați și 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 oricărui altor autorități publice și/sau private legate de publicarea hotărârilor adoptate de AGOA din data de 28.04.2021. 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, semnatura să fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societății.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 5 exemplare originale, astăzi 28.04.2021.

Președinte Adunare

Lucian HOANCA

Secretar Adunare

Cristina TUDORAS
