|  |
| --- |
| **HOTĂRÂRILE**  **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR**  **US FOOD NETWORK S.A.**  **din data de [27.05.2021]/[28.05.2021]** |
| Adunarea generală ordinară a acţionarilor ("**Adunarea**") **US FOOD NETWORK S.A.**, societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, cu sediul social în București, B-dul Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub numărul J40/24660/1994, CUI 6645790, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 95.000 lei, reprezentand 380.000 de actiuni, cu o valoare nominala de 0,25 RON fiecare ("**Societatea**"), |
| legal şi statutar întrunită în sedinta [la prima convocare la data de 27.05.2021]/[la a doua convocare la data de 28.05.2021], ora 11:00 (ora României), la sediul Societății din București, Calea Dorobanți nr. 239, etaj 2, sector 1, **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. 16.5.5 si art. 16.9 din AC, cu participarea actionarilor 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 380.000 acţiuni 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 380.000 de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 380.000 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 380.000 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 şi a raportului de audit.  **Hotărârea nr. 2**  *Cu un număr total de 380.000 de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 380.000 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 380.000 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 membrilor consiliului de administraţie al Societăţii pentru exercitiul anului financiar incheiat la data de 31.12.2020.  **Hotărârea nr. 3**  *Cu un număr total de 380.000 de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 380.000 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 380.000 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**  alocarea intregului profit net aferent exercitiului financiar al Societatii, inregistrat la 31.12.2020, in suma de 36.300.481 Lei drept dividende cuvenite actionarilor Societatii.  **Hotărârea nr. 4**  *Cu un număr total de 380.000 de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 380.000 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 380.000 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**  bugetului de venituri și cheltuieli al Societatii pentru anul financiar 2021.  **Hotărârea nr. 5**  *Cu un număr total de 380.000 de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 380.000 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 380.000 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. 6**  *Cu un număr total de 380.000 de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 380.000 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 380.000 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. 7**  *Cu un număr total de 380.000 de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 380.000 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 380.000 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 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 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 AGOA şi si semnarii in mod valabil, in numele şi 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, 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.**

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

Presedintele Consiliului de Administratie al

US FOOD NETWORK SA

Calin-Viorel IONESCU