

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

Nr. 1 din 19.08.2021

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. 2909 din data de 16.07.2021 precum și în ziarul de largă circulație Adevărul, ediția din data de 14.07.2021 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 13.07.2021,

Legal și statutar întrunită în data de **19.08.2021**, ora 10:15, în cadrul primei convocări la sediul societății situat în Calea Dorobanți nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, București, România, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 20 acționari care dețin un număr de 31 441 046 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,035 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 81,035% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 31.441.046 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 100% din capitalul social al Societății și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 31.158.016 voturi "pentru" reprezentând 99,09981% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 "abțineri" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 283.030 voturi „anulate” reprezentand 0,90019% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

Se aprobă

Propunerea Consiliului de Administratie de distribuire a dividendelor in valoare de 35.000.884,61 lei din profitul net nedistribuit al anilor 2019-2020, precum si fixarea unui dividend brut/actiune in valoare de 0,9021 Lei.



2. Cu un număr total de 31.441.046 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 100% din capitalul social al Societății și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 31.158.016 voturi "pentru" reprezentând 99,09981% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 "abțineri" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 283.030 voturi „anulate” reprezentand 0,90019% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

Se aprobă

Data de 30.09.2021, ca data a platii pentru plata dividendelor.

3. Cu un număr total de 31.441.046 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 100% din capitalul social al Societății și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 31.158.016 voturi "pentru" reprezentând 99,09981% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 "abțineri" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 283.030 voturi „anulate” reprezentand 0,90019% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

Se aprobă

Data de 17.09.2021, ca data de înregistrare și a ex-date ca fiind 16.09.2021, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGOA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, inclusiv dar fără a se limita la identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende, în conformitate cu legea aplicabilă.

4. Cu un număr total de 31.441.046 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 100% din capitalul social al Societății și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 31.158.016 voturi "pentru" reprezentând 99,09981% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 "abțineri" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 283.030 voturi „anulate” reprezentand 0,90019% din numărul



total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau 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 oricaror altor autorități publice și/sau private legate de publicarea hotărârilor adoptate de AGOA din data de 19.08.2021. Președintele Consiliului de Administrație poate, la randul său, să împuternicească și să acorde autoritate oricărei terțe persoane pe care o consideră corespunzătoare, în vederea îndeplinirii în totalitate sau în parte a sarcinilor mai sus menționate, în limitele mandatului acordat, semnatura sa fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societății.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 5 exemplare originale, astăzi 19.08.2021.

Președinte Adunare

Lucian HOANCA



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

Nr. 2 din 19.08.2021

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. 2909 din data de 16.07.2021 precum și în ziarul de largă circulație Adevarul, ediția din data de 14.07.2021 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 13.07.2021,

Legal și statutar întrunită în data de **19.08.2021**, ora 10:15, în cadrul primei convocări la sediul societății situat în Calea Dorobanți nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, București, România, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 20 acționari care dețin un număr de 31.441.046 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81,035 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 81,035 % din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 31.441.046 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 100% din capitalul social al Societății și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 12.430.806 voturi "pentru" reprezentând 39,53687% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 18.657.210 voturi "împotriva" reprezentând 59,34030% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 70 "abțineri" reprezentând 0,22264% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 283.030 voturi „anulate” reprezentând 0,90019% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

Se respinge

Politica de remunerare a Societatii.



5. Cu un număr total de 31.441.046 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 100% din capitalul social al Societății și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 31.158.016 voturi "pentru" reprezentând 99,09981% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 "abțineri" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 283.030 voturi „anulate” reprezentând 0,90019% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

Se aproba

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 oricaror altor autorități publice și/sau private legate de publicarea hotărârilor adoptate de AGOA din data de 19.08.2021. Președintele Consiliului de Administrație poate, la randul său, să împuternicească și să acorde autoritate oricărei terțe persoane pe care o consideră corespunzătoare, în vederea îndeplinirii în totalitate sau în parte a sarcinilor mai sus menționate, în limitele mandatului acordat, semnatura sa fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societății.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 5 exemplare originale, astăzi 19.08.2021.

Președinte Adunare

Lucian HOANCA



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

Nr. 1 din 19.08.2021

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Sphera Franchise Group S.A. ("**Adunarea**" sau "**AGEA**"), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legea 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 Societăților 31/1990 republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și al art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2909 din data de 16.07.2021 precum și în ziarul de largă circulație Adevărul, ediția din data de 14.07.2021 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 13.07.2021,

Legal și statutar întrunită în data de **19.08.2021**, ora 12, în cadrul primei convocări la Calea Dorobanților nr. 239, etaj 2, sector 1, București, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 20 acționari care dețin un număr de 31.441.046 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 81.03500 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 81.03500 % din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 31.441.046 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 100% din capitalul social al Societății și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 13.439.784 voturi "pentru" reprezentând 42.74598% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 17.718.232 voturi "împotriva" reprezentând 56.35382% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 283.030 voturi „anulate” reprezentând 0.90019% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare.

Se respinge

Dobândirea, de către Societate, a unui număr maximum de 80.019 acțiuni proprii pentru o perioadă maxima de 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, la un preț pe acțiune cuprins între 12,50 Lei și 45 Lei, valoarea nominală a acțiunilor proprii astfel dobândite neputând depăși



pragul de 10% din capitalul social subscris al Societății, în vederea implementării unui sistem de remunerare a membrilor conducerii Societății. Plata acțiunilor dobândite va fi făcută din sursele prevăzute de lege.

2. Cu un număr total de 31.441.046 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 100% din capitalul social al Societății și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 31.158.016 voturi "pentru" reprezentând 99.09981% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 283.030 voturi „anulate” reprezentand 0.90019% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau 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 oricaror altor autorități publice și/sau private legate de publicarea hotararilor adoptate de AGEA din data de 19.08.2021. Președintele Consiliului de Administrație poate, la randul său, să împuternicească și să acorde autoritate oricarei 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 19.08.2021.

**Președinte Adunare
Lucian HOANCĂ**

