|  |
| --- |
| **HOTĂRÂRILE**  **ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR**  **US FOOD NETWORK S.A.**  **din data de [\*]** |
| **Adunarea generală extraordinară 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, Calea Dorobantilor, nr. 239, etaj 2, camera 5, 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**"), |
| întrunită la a prima/a doua convocare în data de [\*], la orele [\*] (ora României), la sediul ales al Societății din București, str. Calea Dorobanți nr. 239, etaj 2, prin prezenţa personală, prin reprezentant, a tuturor acţionarilor 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, reprezentată prin dl.* ***[\*]****, în calitate de reprezentant, împuternicit prin decizia 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, reprezentată prin [\*], în calitate de împuternicit prin decizia 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, |
| **Hotărârea nr. 8**  *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 [\*] de voturi "pentru" reprezentând [\*]% din capitalul social reprezentat în Adunare, [\*] voturi "împotrivă" reprezentând [\*]% din capitalul social reprezentat în Adunare şi [\*] abţinere,* ***HOTĂRĂŞTE****:*  **Aproba** **(i)** **semnarea** **Actului aditional nr. 2** („Actul aditional”) la Contractul de credit nr.2622PJ din data de 19.08.2020, astfel cum a fost modificat/completat ulterior prin acte aditionale („Contractul de credit”), prin care **se** **prelungeste perioada de utilizare a creditului contractat de catre Societate de la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A.** („Banca”), in urmatoarele conditii:   * data maxima de utilizare a creditului este 17.08.2022; * comisionul de gestiune de 0,1% pe an se va aplica la valoare prelungita a liniei de credit; * se elimina conditia de la art. 10, punctul (2), litera b) din Actul aditional 1/21.01.2021 la Contract, respectiv ca “valoarea imprumuturilor acordate de catre companiile din grupul Garantului, sa nu depaseasca echivalentul sumei de 18.000.000 EUR (cu exceptia depasirii unice a limitei cu suma de 645.874 Eur, care a fost aprobata ca urmare a solicitarii Imprumutatului din data de 22.12.2020);   si **(ii)** **ratifica** efectele juridice produse de Facilitatea de credit mai sus mentionata, in perioada cuprinsa intre 18.08.2021 si/sau pana la data tinerii AGEA/semnarea efectiva a Actului aditional.  **Hotărârea nr. 9**  *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 [\*] de voturi "pentru" reprezentând [\*]% din capitalul social reprezentat în Adunare, [\*] voturi "împotrivă" reprezentând [\*]% din capitalul social reprezentat în Adunare şi [\*] abţinere,* ***HOTĂRĂŞTE****:*  **Imputernicirea** Directorului general al Societatii si/sau a oricaruia dintre membrii Consiliului de Administratie al Societatii, sa reprezinte, impreuna sau individual, cu puteri depline Societatea in relatia cu Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania SA („Banca”), in vederea negocierii cu puteri depline si semnarii in mod valabil, in numele si pe seama Societatii a documentatiei necesare contractarii/utilizarii facilitatii de credit mai sus mentionate, acordate Societatii prin Actul aditional nr. 2 („Actul aditional”) la Contractul de credit nr.2622PJ din data de 19.08.2020, astfel cum a fost modificat/completat ulterior prin acte aditionale („Contractul de credit”), precum si a oricaror acte necesare utilizarii creditului/cererilor de utilizare/ rambursare si/sau a oricaror altor documente necesare sau in legatura cu documentele mai sus mentionate precum si in vederea îndeplinirii oricarei formalitati pentru punerea in executare a hotararilor de mai sus, decizia si semnatura sa/lor fiind opozabila Societatii, in limita mandatului acordat.  In cazul in care, persoana semnatara este diferita de Directorul General, acesta din urma va acorda un mandat intern (imputernicire) persoanei/persoanelor respective, mandat al carui obiect va reflecta intocmai continutul prezentei Hotarari AGEA. |
| Drept pentru care, prezenta Hotărâre a fost redactată şi semnată la data de [\*], în 4 exemplare originale. | |

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

**Sphera Franchise Goup S.A., prin**

**[\*],** în calitate de împuternicit

prin decizia consiliului de administraţie

din [\*]

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

**Lunic Franchising and Consulting Ltd., prin**

[\*], în calitate de împuternicit

prin decizia administratorului unic din [\*]

***Subsemnatul Calin-Viorel IONESCU, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, declar ca aceasta Hotarare a fost semnata in mod valabil si ca*** ***reprezentantii legali ai actionarilor prezenti in Adunare sunt autorizati si indeplinesc toate conditiile legale si statutare sa reprezinte respectivele societati.***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***