

Către:

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

RAPORT CURENT 46/2021

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și/sau Codul Bursei de Valori București.

Data raportului	29.12.2021
Denumirea societății	Sphera Franchise Group SA
Sediul social	București, România
Adresa	Calea Dorobanților nr. 239, et. 2, București Sector 1
Telefon / Fax	+40 21 201 17 57 / +40 21 201 17 59
Email	investor.relations@spheragroup.com
Nr. înreg. la ONRC	J40/7126/2017
Cod unic de înregistrare	RO 37586457
Capital social subscris și vărsat	581.990.100 RON
Număr total de acțiuni	38.799.340
Simbol	SFG
Piața de tranzacționare	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Premium

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administrație de a convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 04/07.02.2022

Sphera Franchise Group SA (denumită în continuare „Compania”) informează piața cu privire la decizia Consiliului de Administrație al Companiei din data de 29.12.2021 de a convoca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 04.02.2022 (la prima convocare), respectiv 07.02.2022 (la a doua convocare), la ora 11:00, având ordinea de zi stipulată în convocatorul anexat acestui raport curent.

Materialele informative aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 04.01.2022 (EOB), în format electronic pe website-ul societății (www.spheragroup.com) și în format fizic la registratura de la sediul societății. Convocatorul AGOA urmează să fie publicat în Monitorul Oficial al României - Partea a IV-a și într-un ziar de circulație națională.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Lucian Hoanca



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății Sphera Franchise Group S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social 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**"),

Având în vedere cererea societății TATIKA INVESTMENTS LTD., în calitate de acționar semnificativ al Societății, deținând 28.6089% din capitalul social, formulată prin adresa înregistrată la Societate sub nr. SFG 9.12.1 din data de 09/12/2021, prin care solicită convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății având pe ordinea de zi re alegerea Consiliului de Administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ,

Având în vedere decizia Consiliului de Administrație al Societății din data de 28/12/2021 de a supune aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și alte subiecte de interes pentru Societate,

în conformitate cu prevederile art. 117 și art. 119 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, astfel cum a fost modificată și completată ("**Legea 31/1990**"), art. 85 și art. 105 alin. (23) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, astfel cum a fost modificată și completată ("**Legea 24/2017**"), art. 165 din Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, astfel cum a fost modificat și completat ("**R5/2018**"), coroborate cu art. 10 alin. 1 și art. 10 alin. 10.6 din actul constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("**AGOA**")

în data de 04.02.2022, ora 11:00 (ora României) la sediul societății situat în Calea Dorobanți nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, București, România, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 21 ianuarie 2022, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGOA, având următoarea ordine de zi:

1. **Alegerea** membrilor Consiliului de administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ.
2. **Descarcarea de gestiune** a membrilor Consiliului de administrație care nu au fost realesi în noul Consiliu de administrație, ca urmare a aplicării metodei votului cumulativ.
3. **Stabilirea duratei mandatului** membrilor Consiliului de administrație aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ, începând cu data alegerii și până la data de 30 mai 2023.
4. **Aprobarea** remunerației lunare a membrilor Consiliului de administrație, remunerație valabilă începând cu data tinerii sedinței AGOA, până la data următoarei sedințe AGOA, în cuantum de 4.000 (patru mii) euro net/luna/membru, 4.000 (patru mii) euro net/luna pentru Președintele Consiliului de administrație și 150 (o sută cincizeci) euro net/luna/sedință, ca remunerație suplimentară pentru membrii Consiliului de administrație care sunt și membrii în comitetele consultative.
5. **Aprobarea** proiectului de contract de mandat care va fi încheiat între Societate și membrii Consiliului de administrație nou-aleși, în forma atasată prezentului Convocator.



6. **Imputernicirea** Directorului general al Societatii sa semneze, in numele si pe seama Societatii, contractele de mandat care se vor incheia intre Societate si membrii Consiliului de administratie alesi, potrivit punctului 1 de pe ordinea de zi.
7. **Aprobarea** propunerii Consiliului de Administratie de distribuire a dividendelor in valoare de 35.000.884,61 lei din profitul net nedistribuit al anului 2020, precum si aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune in valoare de 0,9021 Lei.
8. **Aprobarea** datei de 30.05.2022 ca data a platii dividendelor („Data platii”).
9. Aprobarea **datei de inregistrare** ca fiind 09.05.2022 si a **ex-date** ca fiind 06.05.2022, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, inclusiv dar fara a se limita la identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende, în conformitate cu legea aplicabilă..
10. Numirea societatii ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul social in Municipiul Bucuresti, Bvd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, Cladirea Bucharest Tower Center, etaj 21, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/5964/1999, avand CUI 11909783, avand autorizatia nr. 77 din 15.08.2001 emisa de Camera Auditorilor din Romania, in calitate de auditor financiar statutar al Societatii, pentru o perioada de 3 (trei) ani aferenta exercitiilor financiare ale anilor 2022, 2023 si 2024.
11. Aprobarea proiectului de contract de mandat propus de Consiliul de Administratie al Societatii, contract de mandat ce urmeaza a fi incheiat intre Societate si membrii Consiliului de Administratie nou-alesi, ca urmare a votului cumulativ, in forma atasata prezentului Convocator.
12. **Împuternicirea** Președintelui Consiliului de Administrație pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare, sa semneze, sa publice, sa inregistreze hotararile adoptate de AGOA. Președintele Consiliului de Administrație poate, la randul sau, sa imputerniceasca o terta persoana, in vederea indeplinirii a sarcinilor mai sus mentionate.

Nota: *Punctele 1-6 au fost inscise pe ordinea de zi, astfel cum au fost solicitate de catre actionarul TATIKA INVESTMENTS LTD.; subiectele aferente punctelor 7-11 de pe ordinea de zi au fost inscise ca urmare a deciziei Consiliului de Administratie al Societatii din sedinta tinuta in data de 28.12.2021.*

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la **data de referință 21.01.2022** ("**Data de Referință**") în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA.

Propuneri ale acționarilor privind adunarea generală a acționarilor

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății (denumiți în cele ce urmează "**Inițiatori**") are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA; și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.



Cererile Inițiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de copia actului de identitate valabil al Inițiatorului, pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, până la data de 18.01.2022, ora 17:00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 04/07 FEBRUARIE 2022"**;
- b) transmise către registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până la data de 18.01.2022, ora 17:00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 04/07 FEBRUARIE 2022"**;
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 18.01.2022, ora 17:00 (ora României), la adresa de e-mail AGA@spheragroup.com, menționând la subiect **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 04/07 FEBRUARIE 2022"**.

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, precum și membrii actuali ai consiliului de administrație al Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al consiliului de administrație cuprinzând informații despre numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse și însoțite de (i) o copie a actului de identitate valid al acționarului/membrului actual al consiliului de administrație al Societății (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății, emisă de Depozitarul Central S.A.), (ii) curriculum vitae și (iii) declarație pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în vreuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de cadrul normativ aplicabil ori că înțelege să renunțe la orice situație de incompatibilitate în vederea aprobării sale și că, acceptă mandatul, în ipoteza în care va fi ales. Propunerile de candidați împreună cu documentele menționate mai sus pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, până la data de 18.01.2022, ora 17:00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 04/07 FEBRUARIE 2022"**;
- b) transmise către registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până la data de 18.01.2022, ora 17:00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 04/07 FEBRUARIE 2022"**;



- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 18.01.2022, ora 17:00 (ora României), la adresa de e-mail contact@spheragroup.com, menționând la subiect "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 04/07 FEBRUARIE 2022**".

Lista cuprinzând informații despre numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse spre a fi alese în funcția de membru al consiliului de administrație se va afla la dispoziția acționarilor pe website-ul Societății (www.spheragroup.com) și la sediul Societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționarii sus-menționați va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru convocarea AGOA cu cel puțin 10 zile înainte de data AGOA.

Întrebări referitoare la adunarea generală a acționarilor

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului, astfel:

- a) depuse la registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 04/07 FEBRUARIE 2022**" până la data de 03.02.2022, ora 17:00 (ora României);
- b) transmise către registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de 03.02.2022, ora 17:00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 04/07 FEBRUARIE 2022**";
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail AGA@spheragroup.com, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 04/07 FEBRUARIE 2022**" până la data de 03.02.2022, ora 17:00 (ora României).

Participarea la adunarea generală a acționarilor

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, (i) în cazul



acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, (ii) în cazul acționarilor persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (iii) în cazul acționarilor persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare în AGOA, fiecare acționar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul AGOA, cu respectarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale Societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Totuși, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta în capitalul social al Societății.

În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o procură specială întocmită în baza formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în condițiile prezentate mai jos.

Un acționar poate desemna prin procură unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procură sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, trebuie indicată și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele va vota în AGOA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

În situația discutării în cadrul AGOA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Procura Specială

Procura specială este valabilă doar pentru AGOA pentru care a fost solicitată. Procura specială poate fi acordată doar prin utilizarea formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate conform secțiunii *Alte prevederi cu privire la adunarea generală a acționarilor* de mai jos.

Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat. Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA.

În cazul procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și al reprezentantului, se vor transmite Societății astfel:



- a) depuse la registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 04/07 FEBRUARIE 2022"** până la data de 02.02.2022, ora 11:00 a.m. (ora României);
- b) transmise către registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de 02.02.2022, ora 11:00 a.m. (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 04/07 FEBRUARIE 2022"**;
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail AGA@spheragroup.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 04/07 FEBRUARIE 2022"** până la data de 02.02.2022, ora 11:00 a.m. (ora României).

În toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor AGOA un exemplar original al procurii speciale la înregistrare.

Procura generală

Procura generală va fi valabilă numai dacă: (i) este acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă partile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, (ii) permite în mod expres reprezentantului acționarului care a acordat o astfel de procură să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție și (iii) este acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat.

Acționarii Societății nu pot fi reprezentați în AGOA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) - c).

Procura generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: **1.** numele/denumirea acționarului; **2.** numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura); **3.** data procurii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile



purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior; **4.** precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin procura generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva procură generală.

Procura generală încetează în conformitate cu alin. 2 al art. 202 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, astfel cum a fost modificat și completat, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară (în continuare, „**R5/2018**”).

Înainte de prima ei utilizare, o copie a procurii generale semnată de acționar și având conținutul minim prevăzut de R5/2018, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și o declarație pe proprie a intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societății astfel:

- a) depuse la registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 04/07 FEBRUARIE 2022**" până la data de 02.02.2022, ora 11:00 a.m. (ora României);
- b) transmise către registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de 02.02.2022, ora 11:00 a.m. (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 04/07 FEBRUARIE 2022**";
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail AGA@spheragroup.com, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 04/07 FEBRUARIE 2022**" până la data de 02.02.2022, ora 11:00 a.m. (ora României).

Declarația pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală va specifica următoarele:

- a) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- b) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația trebuie depusă în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la Societate odată cu procura generală, în condițiile și termenele prevăzute mai sus.

Copiile ale procurilor generale cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sunt reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al AGOA.



Alte prevederi privind reprezentarea

Acționarii pot să își desemneze și să își revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmând a-și produce efecte și a fi opozabilă Societății dacă a fost recepționată de Societate până la termenul limită pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Votul prin corespondență

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant convențional al acționarului numai în situația în care acesta a primit din partea respectivului acționar o împuternicire specială/generală care se depune la Societate în conformitate cu art. 105 din Legea nr. 24/2017. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de ședință al AGOA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal în cadrul AGOA.

În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și al reprezentantului, pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 04/07 FEBRUARIE 2022"** până la data de 02.02.2022, ora 11:00 a.m. (ora României);
- b) transmise către registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de 02.02.2022, ora 11:00 a.m. (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 04/07 FEBRUARIE 2022"**;



- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail AGA@spheragroup.com, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 04/07 FEBRUARIE 2022**" până la data de 02.02.2022, ora 11:00 a.m. (ora României).

Alte prevederi cu privire la adunarea generală a acționarilor

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A.. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestor documente.

În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la:

- a) **actele de identitate** ale unei persoane se au în vedere următoarele documente: (i) în cazul persoanelor fizice - buletin/carte de identitate/pașaport, iar (ii) în cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul Central S.A.;
- b) **reprezentantul acționarilor înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central S.A.**, dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document echivalent, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care să nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondență până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondență în cadrul AGOA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății, nefiind opozabile Societății nici procurile generale care nu conțin informațiile minime cerute de prevederile legale.

Dacă în data de 04.02.2022 (data primei convocări a AGOA) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru ținerea AGOA, respectiva AGOA este convocată pentru 07.02.2022 în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, prezentul convocator, proiectele de hotărâri, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procură specială și formularele de buletin de vot prin corespondență pentru AGOA vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în engleză, **cu cel puțin 30 de zile înainte de data AGOA**, la sediul social al Societății din România,



București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et. 2, biroul 4, sector 1 și vor fi disponibile pe pagina de web a Societății (www.spheragroup.com, secțiunea *Relația cu investitorii*).

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 38.799.340 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot; prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 38.799.340 drepturi de vot.

Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a Societății de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Societate.

Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul *Relația cu investitorii*, la numărul de telefon 021.201.17.57 și de pe website-ul Societății www.spheragroup.com.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Lucian HOANCA

