

Lista candidatilor la functia de membru al Consiliului de administratie al Societatii SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.*
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor – 04/07 februarie 2022

Avand in vedere cererea TATIKA INVESTMENTS LTD., în calitate de acționar semnificativ al Societatii, deținând 28.6089% din capitalul social, formulata prin adresa inregistrata sub nr. SFG 9.12.1 din data de 09/12/2021, prin care solicita convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii avand pe ordinea de zi realegerea Consiliului de Administratie prin aplicarea metodei votului cumulativ, in conformitate cu prevederile art. 85 si ale art. 105 alin. 5 din Legea 24/2017 si ale art. 166 si art. 167 alin. (1) din Regulamentul ASF 5/2018, pe lista candidatilor sunt inclusi, de drept, membrii Consiliului de Administratie in functie la data Adunarii Generale, precum si propunerile de candidati primite de la actionari:

NR. CRT.	NUME SI PRENUME CANDIDAT PROPOS	LOCALITATEA DE DOMICILIU	CALIFICARE PROFESIONALA	CANDIDAT PROPUS DE CATRE	MEMBRU INDEPENDENT	DATA EXPIRARII MANDATULUI ACTUAL**
1.	LUCIAN HOANCA	Bucuresti	Diploma in Filologie – Facultatea de Limbi Straine, Universitatea Bucuresti; Bursa in Filologie – Universitatea W.v.Humboldt, Berlin; Bursa in Comunicare si Cercetare Mass media – TU, Berlin	Administrator in functie la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor	NU	24.04.2023
2.	SILVIU-GABRIEL CÂRMACIU	Bucuresti	Colegiul National de Aparare, Studii Postuniversitare – Universitatea Nationala de Aparare “Carol I” Diploma Profesionala in Management – Open University Business School London Relatii Economice Internationale, Studii Postuniversitare, Academia de Politie “A.I. Cuza” Bucuresti Facultatea de Finante, Banci si Contabilitate, Universitatea “Dimitrie Cantemir” <u>Cursuri de specializare profesionala:</u> <i>Coaching si Leadership; Evaluarea</i>	Administrator in functie la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor	NU	24.04.2023

			<i>financiara a companiilor; Certificat bancar European; Diploma in banking</i>			
3.	RĂZVAN ȘTEFAN LEFTER	Bucuresti	CFA Charterholder - CFA Institute, CFA Charter, Finance; Diploma in Economie - Facultatea de Finanțe și Banci și Burse de Valori, Academia de Studii Economice, București;	Administrator in functie la data Adunării Generale Ordinare a Actionarilor	DA	24.04.2023
4.	VALENTIN ARNAOUTOU	Voula, Grecia	Institutul de Constructii Bucuresti – Facultatea de Utilaj Tehnologic	Administrator in functie la data Adunării Generale Ordinare a Actionarilor	DA	24.04.2023
5.	GEORGIOS-VASSILLIOS REPIDONIS	Bucuresti	Diploma Economist – Facultatea de Planificare și Cibernetica Economica, Academia de Studii Economice, Bucuresti;	Administrator in functie la data Adunării Generale Ordinare a Actionarilor	NU	24.04.2023
XX.	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

* Lista persoanelor propuse pentru Consiliul de administrație se află la sediul Sphera Franchise Group S.A. și este la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată. Data limită până la care se poate completa cu depunerea candidaturilor pentru Consiliul de Administrație este: **18.01.2022, ora 17:00.**

** Valabil doar pentru candidatii propusi care in prezent sunt membri ai Consiliului de administratie Sphera Franchise Group S.A.

Nota: Potrivit prevederilor art. 167 alin (1) din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, „Administratorii în funcție până la data adunării generale sunt înscrisi de drept pe lista candidaților pentru alegerea în noul consiliu de administrație, prin metoda votului cumulativ.”

Aplicarea metodei votului cumulativ poate fi realizată după modelul orientativ prezentat în Anexa nr. 19 - Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

ANEXA nr. 19: Model exemplificativ de alegere a consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al unui emitent ale cărui acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată prin metoda votului cumulativ

1. Un emitent are un capital social subscris și vărsat de 1.000 u.m. divizat în 1.000 acțiuni cu valoarea nominală de 1 u.m.

Participarea acționarilor la capitalul social al acestui emitent este următoarea:

- Acționar 1	550 acțiuni reprezentând 55% din capitalul social
- Acționar 2	150 acțiuni reprezentând 15% din capitalul social
- Acționar 3	100 acțiuni reprezentând 10% din capitalul social
- Acționar 4	100 acțiuni reprezentând 10% din capitalul social
- Acționar 5	100 acțiuni reprezentând 10% din capitalul social

2.În conformitate cu prevederile actului constitutiv al emitentului fiecare acțiune plătită dă dreptul la un vot în AGA.

3.Emitentul va fi administrat de un consiliu de administrație/consiliu de supraveghere format din 5 membri, aceștia urmând a fi aleși prin metoda votului cumulativ la solicitarea Acționarului 3. Pentru funcția de membru în CA/CS candidează un număr de 7 persoane.

4.Volumul voturilor cumulate pentru fiecare acționar este următoarea:

- Acționar 1	2.750 voturi cumulate (550 * 5)
- Acționar 2	750 voturi cumulate (150 * 5)
- Acționar 3	500 voturi cumulate (100 * 5)
- Acționar 4	500 voturi cumulate (100 * 5)
- Acționar 5	500 voturi cumulate (100 * 5)

5.În cadrul AGA voturile cumulate privind alegerea consiliului de administrație/consiliului de supraveghere au fost acordate astfel:

	Pers 1	Pers. 2	Pers. 3	Pers. 4	Pers. 5	Pers. 6	Pers. 7	TOTAL
Acționar 1	751	751	751	497				2.750
Acționar 2					750			750
Acționar 3					500			500

Aționar 4						350	150	500
Aționar 5					250	147	103	500
TOTAL	751	751	751	497	1.500	497	253	5.000

6. Ca urmare a acestui vot au fost aleși ca membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere:

Pers. 5 care a obținut un număr de 1.500 voturi cumulate

Pers. 1 care a obținut un număr de 751 voturi cumulate

Pers. 2 care a obținut un număr de 751 voturi cumulate

Pers. 3 care a obținut un număr de 751 voturi cumulate

Pers. 6 care a obținut un număr de 497 voturi cumulate, dar a fost votat de 2 acționari

