

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
CU PRIVIRE LA
PUNCTUL 6 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
("AGO")

28/29 Aprilie 2022

APROBAREA POLITICII DE REMUNERARE A SOCIETĂȚII

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**"), întrunit în ședința convocată pentru data de 22.03.2022, la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, astfel cum a fost modificată și completată, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata, precum și potrivit dispozițiilor actului constitutiv al Societății;

AVÂND ÎN VEDERE,

- Dispozițiile art. 106 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, potrivit cărora (i) Societatea stabilește o politică de remunerare în ceea ce privește conducătorii cu privire la care acționarii au dreptul de a vota în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor și (ii) Societatea are obligația de a supune politica de remunerare aprobării acționarilor în cadrul adunării generale ordinare anuale a acționarilor;
- Faptul că Adunarea Generală anuală a Acționarilor Societății a fost convocată în data de 28.04.2022 (la prima convocare), respectiv 29.04.2022 (la a doua convocare, în cazul în care nu se întrunesc condițiile statutare și legale de validitate pentru ținerea Adunării la prima convocare), pe a cărei ordine de zi se află aprobarea Politicii de remunerare;
- Faptul că în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din 19 august 2021 nu a intervenit aprobarea Politicii de remunerare în varianta revizuită;

Consiliul de administrație

- ✓ a inițiat discuții clarificatoare cu cca. 80% dintre acționarii Societății. Aceste discuții au relevat deosebiri importante de puncte de vedere între acționarii semnificativi, în special, în legătură cu cuantumul și modul de plată ale remunerației variabile a echipei executive, dar și cu alte aspecte ale sistemului de remunerare;

Comitetul de Remunerare și Nominalizare

- ✓ a început procedura de revizuire a Politicii de Remunerare pentru a concilia deosebirile de opinie, dar în contextul în care mandatele executivilor expiră în prima jumătate a anului viitor, aceste discuții vor dura încă, cel puțin o perioadă de 6-8 luni.

ÎN CONSECINȚĂ, PROPUNE:

Aprobarea Politicii de remunerare, revizuită, în aceeași variantă prezentată în cadrul AGOA din 19 august 2021, dar cu date actualizate, urmând ca, în funcție de votul acționarilor, să se finalizeze procesul de revizuire cel mai târziu până la următoarea AGOA.

Lucian HOANCĂ
Președintele Consiliului de Administrație
L.S.