

**Procedura de organizare si desfasurare a  
Adunărilor Generale a Acționarilor Sphera Franchise Group S.A.  
prin mijloace electronice de transmisie a datelor si vot electronic**

## **1. Obiectul procedurii**

**1.1.** Prezenta procedură ("Procedura") se aplică adunărilor generale ale acționarilor („AGA”) Sphera Franchise Group S.A., o societate pe acțiuni înregistrată în România, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/7126/2017, cod unic de înregistrare 37586457, având sediul social pe Calea Dorobanți nr. 239, etajul 2, camera 4, sector 1, București, România ("Societatea"), în conformitate cu prevederile Regulamentului 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Regulamentul 5/2018"), prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea 31/1990”), precum și cu respectarea prevederilor speciale ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni pe piață ("Legea 24/2007”).

## **2. Intrarea în vigoare**

**2.1.** Prezenta Procedură este în vigoare de la data aprobării de către Consiliul de Administrație al Societății, respectiv 22.03.2022, care în baza dispozițiilor art. 197 al Regulamentului 5/2018, are competența aprobării, în prealabil, a (i) tinerii/organizării AGA și participării acționarilor care nu sunt prezenți fizic în cadrul AGA, prin mijloace electronice, precum și (ii) formei de participare/procedurilor ce trebuie îndeplinite, în vederea utilizării respectivelor mijloace electronice.

**2.2.** Prezenta Procedură este completată în mod corespunzător cu prevederile a) Actului Constitutiv al Societății și b) Procedurii Adunării Acționarilor Sphera Franchise Group S.A. aprobată prin rezoluția adunării extraordinare a acționarilor Sphera Franchise Group S.A. nr. 2 din 15.09.2017.

## **3. Exercițarea dreptului vot prin mijloace electronice de transmisie a datelor**

**3.1.** Sub condiția aprobării exprese de către Consiliul de Administrație al Societății a tinerii/organizării AGA prin mijloace electronice, exprimată potrivit art. 2.1 de mai sus, Societatea permite acționarilor orice formă de participare la adunarea generală prin mijloace electronice de transmisie a datelor.

**3.2.** Pentru exercitarea în mod electronic a drepturilor de vot, acționarii Societății vor avea la dispoziție o aplicație securizată de vot online, care va fi accesibilă prin accesarea unui link de înregistrare pus la dispoziție de Societate în Convocator.

**3.3.** Accesul în aplicația web se poate face prin intermediul mijloacelor electronice disponibile (telefon mobil, tableta, laptop etc.), având un browser de internet instalat. Accesul acționarilor, persoane fizice și juridice (prin reprezentantul legal), la votul electronic, se realizează pe baza elementelor de acces proprii fiecărui acționar, respectiv înregistrarea unui cont, introducerea unei adrese de e-mail validă și crearea unei parole, precum și completarea câmpurilor dedicate de identificare.

**3.4.** Acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de către Depozitarul Central la data de referință vor putea transmite voturile lor oricând în perioada dintre data de referință și până la momentul închiderii runde de vot anunțate ca atare de președintele de ședință în timpul fiecăreia dintre ședințele adunării generale a acționarilor (AGOA și respectiv AGEA).

**3.5.** Se vor utiliza mijloace electronice de vot prin accesarea linkului <https://sfg.evot.ro/login> de pe orice dispozitiv conectat la internet. Pentru identificare acționarii pun la dispoziție următoarele informații:

**a) Persoanele fizice:**

- Nume Prenume
- Cod Numeric Personal (CNP)
- Adresa email
- Copie Carte Identitate \*
- Număr telefon (opțional)

**b) Persoanele juridice:**

- Denumire persoană juridică
- Cod unic de înregistrare (CUI)
- Nume Prenume reprezentant legal
- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal
- Adresa email
- Carte identitate reprezentant legal \* (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)
- Copie a Certificatului Constatator eliberat de Registrul Comerțului, sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data de referință \* .
- Număr telefon (opțional)

**3.6.** Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

**3.7. Copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpuri dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.**

**3.8.** Acționarii se pot conecta și vota ori de câte ori doresc în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

**3.9.** Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor fizice da acces la Adunările Generale ale Societății în situația în care respectiva persoană fizică este acționar la datele de referință aferente.

**3.10.** Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces la Adunările Generale ale Societății după probarea de fiecare dată a validității reprezentatului legal, respectiv al persoanei împuternicite.

**3.11.** În cazul completării incorecte a codului CNP (sau CUI) în formularul de vot (neconcordanță între codul completat și cel din documentul atașat), VOTUL VA FI ANULAT, nefiind luat în calcul la stabilirea cvorumului. Același tratament va fi aplicat și pentru buletinele de vot în care numele nu este completat corect, în concordanță cu cel demonstrat de documentul de identificare încărcat online (upload) sau transmis odată cu formularul de vot.

**3.12.** Modul în care acționarii și-au exprimat votul va fi consemnat în procesul verbal al ședinței AGA, în conformitate cu prevederile art. 197 alin. (5) litera (b) din Regulamentul nr. 5/2018.

**3.13.** In cadrul sedintei, actionarii vor putea adresa intrebari in scris in fereastra dedicata de chat.

**3.14.** Accesand aplicatia de vot electronic si finalizand votul in aplicatie, actionarul declara ca a decis sa voteze electronic. Astfel in cazul in care actionarul va vota electronic si va comunica si secretariatului tehnic buletinul de vot, se va lua in considerare doar votul exprimat electronic.

#### **4. Dispozitii finale**

**4.1.** Toate celelalte prevederi referitoare la procedura de convocare si desfășurare AGA, astfel cum sunt cuprinse in Procedura Adunării Acționarilor Sphera Franchise Group S.A. aprobată prin rezoluția adunării extraordinare a acționarilor Sphera Franchise Group S.A. nr. 2 din 15.09.2017 raman valabile si aplicabile in continuare.

**4.2.** Societatea va asigura confidențialitatea Datelor cu Caracter Personal si va Prelucra Datele cu Caracter Personal exclusiv în scopul desfasurarii sedintei AGA si implementarii / inregistrarii hotararilor adoptate, conform prevederilor legale aplicabile.

**4.3.** Prezentul document aprobat de Consiliul de Administratie al Societatii si reprezinta Procedura de organizare și desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor Sphera Franchise Group S.A. prin mijloace electronice de transmisie a datelor si vot electronic.