



NOTĂ DE FUNDAMENTARE  
CU PRIVIRE LA  
PUNCTUL 5 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
("AGOA")

28/29 Aprilie 2022

SPHERA FRANCHISE GROUP SA

*Aprobarea remunerației lunare convenită membrilor Consiliului de administrație, remunerație valabilă începând cu data ținerii ședinței AGOA și până la finalul mandatului de administrator (i.e. 30.05.2023)*

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 ședință în data de 22.03.2022, la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație, în temeiul dispozițiilor art. 16.1, 16.3 și 16.4 din Actul Constitutiv și al dispozițiilor art. 6 alin. (1) și alin. (6), lit. (a) și (b) din Regulamentul Consiliului de Administrație,

**ÎN CONSIDERAREA** prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, astfel cum a fost modificată și completată („Legea 31/1990”), ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, astfel cum a fost modificată și completată ("Legea 24/2017") și a reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară emise în aplicarea acesteia; și mai departe,

**AVÂND ÎN VEDERE,**

Dispozițiile art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 31/1990 coroborate cu art. 9.2, litera e) din Actul Constitutiv al Societății, potrivit căroră se impune ca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să fixeze remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație;

**AVÂND ÎN VEDERE,**

Atribuțiile Consiliului de Administrație și dimensiunea activității acestuia raportat la mărimea Societății;

**AVÂND ÎN VEDERE,**

Punctul 4 al Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 1 din 04.02.2022, prin care s-a aprobat *remunerația lunară a membrilor Consiliului de administrație, remunerație valabilă începând cu data ținerii ședinței AGOA, până la data următoarei ședințe 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/ședință, ca remunerație suplimentară pentru membrii Consiliului de administrație care sunt și membrii în comitetele consultative;*

**AȘADAR,**

Pentru a exista elementul motivațional care să asigure îndeplinirea obiectivelor de performanță impuse prin programul de activitate și prin bugetul de venituri și cheltuieli, este recomandabilă, pe de o parte, alinierea limitelor remunerației lunare acordate membrilor consiliului de administrație și Președintelui Consiliului de Administrație, și, pe de altă parte, menținerea limitelor remunerației lunare convenite membrilor consiliului de administrație care sunt și membri ai comitetelor consultative;

Cu mențiunea că remunerațiile descrise mai sus reprezintă unica formă de remunerare a membrilor consiliului de administrație și niciun membru nu beneficiază de alte bonusuri, avantaje în natura sau scheme de pensii suplimentare,

**PROPUNE:**

**Plecând de la punctul 4 al Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 1 din 04.02.2022, în continuare, aprobarea** remunerațiilor lunare cuvenite membrilor consiliului de administrație al Societății, valabile începând cu data ținerii AGOA, respectiv 28/29.04.2022 și până la finalul mandatului de administrator (*i.e.* 30.05.2023), în cuantum de 4.000 Euro net/lună/membru (Euro: patru-mii), 4.000 Euro (Euro: patru-mii) net/lună pentru Președintele Consiliului de Administrație și 150 Euro (Euro: o sută cincizeci) net/membru/ședință, ca remunerație suplimentară pentru membrii consiliului de administrație care sunt și membri ai comitetelor consultative.

\_\_\_\_\_  
Lucian HOANCĂ  
Președintele Consiliului de Administrație  
L.S.