



HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din [28]/[29].04.2022

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Sphera Franchise Group S.A. ("**Adunarea**" sau "**AGEA**"), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul 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**"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea Societăților 31/1990 republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Regulamentul 5/2018") și al art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. [] din data de [] precum și în ziarul de largă circulație [], ediția din data de [] și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de [],

Legal și statutar întrunită în data de [28]/[29].04.2022, ora [], în cadrul [primei][celei de-a doua] convocări la [], prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de [] acționari care dețin un număr de [] acțiuni cu drept de vot, reprezentând [] % din totalul drepturilor de vot, respectiv []% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare]/

[Cu un număr total de [] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând []% din capitalul social al Societății și []% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [] voturi "pentru" reprezentând []% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [] voturi "împotriva" reprezentând []% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [] "abțineri" reprezentând []% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare]

[Se aprobă]/[Se respinge]

Contractarea de către Societate, în calitate de împrumutat, alături de US Food Network S.A., a unei facilități de credit de la Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A., sub forma unui plafon de creditare *cash* cu opțiunea *Multicurrency*, în sumă maximă de 13.000.000 euro, în care filialele California Fresh Flavors SRL, US Food Network S.r.l. (Italia) și US Food Network SRL (Moldova) vor avea calitate de garanți, în condițiile prezentate în materialul disponibil la sediul Societății și pe web-site în secțiunea Relația cu investitorii – Adunarea generală a acționarilor.

2. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare]/

[Cu un număr total de [●] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [●]% din capitalul social al Societății și [●]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [●] voturi "împotriva" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare]

[Se aprobă]/[Se respinge]

Mandatarea Consiliului de administrație al Societății în vederea contractării facilității bancare menționate la punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA, sens în care va îndeplini toate și oricare formalități necesare, putând să împuternicească și să acorde autoritate oricărei persoane pe care o consideră corespunzătoare, în vederea îndeplinirii în totalitate sau în parte a mandatului acordat.

3. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare/

[Cu un număr total de [●] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [●]% din capitalul social al Societății și [●]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [●] voturi "împotriva" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare]

[Se aprobă]/[Se respinge]

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a îndeplini, în numele și pe seama Societății, toate formalitățile necesare în fața Registrului Comerțului, Monitorului Oficial și/sau oricăror altor autorități publice și/sau private legate de publicarea hotărârilor adoptate de AGEA din data de 28/29.04.2022. Președintele Consiliului de Administrație poate, la rândul său, să împuternicească și să acorde autoritate oricărei terțe persoane pe care o consideră corespunzătoare, în vederea îndeplinirii în totalitate sau în parte a sarcinilor mai sus menționate, în limitele mandatului acordat, semnătura sa fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societății.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în [5] exemplare originale, astăzi [28]/[29].04.2022.

Președinte Adunare

Lucian HOANCA

Secretar Adunare

[●]
