



## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din 28.04.2022

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. 1251 din 25 martie 2022 precum și în ziarul de largă circulație Adevărul, ediția online din data de 24 martie 2022 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 24.03.2022,

Legal și statutar întrunită în data de **28.04.2022, ora 12:00**, în cadrul primei convocări la sediul Societății, situat în Calea Dorobanți, nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, București, România prin prezența personală, prin reprezentant, prin exprimarea de voturi prin corespondență, sau prin mijloace electronice, a acționarilor care dețin un număr de 32.305.521 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 83,2630% din totalul drepturilor de vot, respectiv 83,2630% din capitalul social al Societății,

### HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 32.305.521 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,2630% din capitalul social al Societății și 83,2630% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 14.863.928 voturi "pentru" reprezentând 46,0104% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 17.439.886 voturi "împotriva" reprezentând 53,9842% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 1.707 drepturi de vot neexprimate

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 un număr total de 32.305.521 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,2630% din capitalul social al Societății și 83,2630% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 14.863.928 voturi "pentru" reprezentând 46,0104% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 17.439.886 voturi "împotriva" reprezentând 53,9842% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 1.707 drepturi de vot neexprimate

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 un număr total de 32.305.521 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,2630% din capitalul social al Societății și 83,2630% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 31.303.814 voturi "pentru" reprezentând 99,9947% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 1.707 drepturi de vot neexprimate, reprezentând 0,0052% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aproba

**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 28.04.2022.

**Președinte Adunare**

**Lucian HOANCA**

**Secretar Adunare**

**Mihai CHISU**