



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din 28.04.2022

Adunarea generală ordinară a acționarilor Sphera Franchise Group S.A. ("**Adunarea**" sau "**AGOA**"), 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 10:00**, 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 32.178.441 de acțiuni cu drept de vot, reprezentând 82,9355 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 82,9355 % din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 32.176.604 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 82,9355% din capitalul social al Societății și 82,9355% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 32.106.604 voturi "pentru" reprezentând 99,7824% 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 70.000 "abțineri" reprezentând 0,2175% 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 1.837 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Situațiile financiare anuale individuale ale Societății, aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor consiliului de administrație și auditorului financiar.

2. Cu un număr total de 32.176.604 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 82,9355% din capitalul social al Societății și 82,9355% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând

capitalul social al Societății, dintre care 32.106.604 voturi "pentru" reprezentând 99,7824% 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 70.000 "abțineri" reprezentând 0,2175% 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 1.837 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Situațiile financiare anuale consolidate ale Societății, aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor consiliului de administrație și auditorului financiar.

3. Cu un număr total de 32.176.604 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 82,9355% din capitalul social al Societății și 82,9355% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 32.106.604 voturi "pentru" reprezentând 99,7824% 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 70.000 "abțineri" reprezentând 0,2175% 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 1.837 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Descărcarea de gestiune a consiliului de administrație al Societății pentru exercitiul anului financiar încheiat la data de 31.12.2021.

4. Cu un număr total de 32.176.611 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 82,9355% din capitalul social al Societății și 82,9355% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 24.209.325 voturi "pentru" reprezentând 75,2388% 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 7.967.286 "abțineri" reprezentând 24,7611% 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 1.830 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății și planul de activitate pentru anul financiar 2022, la nivel consolidat.

5. Cu un număr total de 32.303.811 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,2633% din capitalul social al Societății și 83,2633% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 13.834.395 voturi "pentru" reprezentând 42,8258% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin

corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 18.399.416 voturi "împotrivă" reprezentând 56,9574% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 70.000 "abțineri" reprezentând 0,2166% 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 1.830 drepturi de vot neexprimate

Se respinge

Remunerația lunară convenită membrilor Consiliului de administrație, remunerație valabilă începând cu data ținerii prezentei ședințe AGOA, până la finalul mandatului de administrator (i.e. 30.05.2023), în cuantum de 4.000 (patru mii) euro net/lună/membru, 4.000 (patru mii) euro net/lună pentru Președintele Consiliului de administrație și 150 (o suta cincizeci) euro net/lună/ședință, ca remunerație suplimentară pentru membrii Consiliului de administrație care sunt și membrii în comitetele consultative.

6. Cu un număr total de 32.176.611 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,2633% din capitalul social al Societății și 83,2633% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 14.241.605 voturi "pentru" reprezentând 44,2607% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 17.864.886 voturi "împotrivă" reprezentând 55,5213% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 70.120 "abțineri" reprezentând 0,2179% 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 129.030 drepturi de vot neexprimate

Se respinge

Politica de remunerare a Societății, în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

7. Cu un număr total de 32.303.804 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,2633% din capitalul social al Societății și 83,2633% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 10.013.460 voturi "pentru" reprezentând 30,9977% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 22.220.224 voturi "împotrivă" reprezentând 68,7851% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 70.120 "abțineri" reprezentând 0,2170% 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 1.837 drepturi de vot neexprimate

Se respinge

Raportul de Remunerare al Societății, aferent anului financiar încheiat la 31 decembrie 2021, supus votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

8. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, respectiv

cu un număr total de 31.303.745 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 100% din capitalul social al Societății și 100% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 0 voturi "pentru" 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, 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 1.896 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

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 AGOA 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