



Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara a actionarilor Sphera Franchise Group SA

ce va avea loc in 28/29.04.2022

re. Intrebari actionar-persoana fizica primite via e-mail in data de 08/04/2022

Raspunsuri.

Bucuresti, 27/04/2022

Avand in vedere setul de intrebari primit de Societate via e-mail in data de 08/04/2022, astfel cum au fost adresate de doamna Valeria NISTOR, in calitate de actionar persoana fizica, in temeiul dispozitiilor art. 8, alin. 8.1 si alin. 8.2 din Procedura privind adunarile generale ale actionarilor, in vigoare la data curenta, va rugam sa aveti in vedere raspunsurile cu privire la fiecare dintre subiectele invederate de dvs..

1. *Avand in vedere faptul ca nu mai exista restrictii pandemice, sunteti pregatiti pentru a gazdui adunari actionarilor cu participare fizica si daca da, care este numarul de actionari pe care anticipati ca il puteti acomoda?*

Raspuns

Cu toate ca starea de alerta pe teritoriul României a incetat, Societatea noastra a inteles sa urmeze in continuare recomandarile venite din partea autoritatilor privind prudenta si conduita sociala responsabila in prevenirea raspandirii noului coronavirus, incluzand responsabilitatea individuala a angajatilor nostri, in pofida ridicarii tuturor restrictiilor adoptate.

Din considerente de precautie, pentru asigurarea unui nivel adecvat de protectie atat a actionarilor, cat si a propriilor angajati si dorind sa limiteze pe cat mai mult posibil riscurile aferente interactiunii in legatura cu evenimentele corporative, Sphera Franchise Group va fi in masura sa asigure prezenta fizica a actionarilor intr-un numar rezonabil de participanti, context in care a propus extinderea posibilitatii de participare a actionarilor la vot in cadrul AGA, prin exercitarea dreptului de vot prin mijloace electronice, sens in care platforma E-vote este disponibila incepand cu prezenta adunare generala.

2. *In documentele in limba engleza exista unele greseli de ortografie – va recomandam sa le corectati. Intelegem ca e doar o eroare de redactare si ca varianta in romana prevaleaza. Documentele la care am constatat astfel de greseli sunt toate cele care includ ordinea de zi. De asemenea, la documentul care prezinta propunerea de budget Consolidated Budget of Revenues and Expenses (spheragroup.com) se mentioneaza ca documentul este strict confidential.*

Raspuns

Va multumim pentru attentionarea dumneavoastra si confirmam faptul ca greselile semnalate se datoreaza unor setari de configurare a unor functii din aplicatia Word, ce pot genera erori la tastarea textului.



Cat priveste mentiunea „strict confidential” inregistrata pe documentul care insoteste propunerea de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli, va informam ca a fost eliminata.

3. De cand este EY auditorul SFG si cand a avut loc ultima rotatie a partenerului din EY?

Raspuns

Societatea ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L a acceptat numirea in calitate de auditor financiar al societatii noastre incepand cu anul 2017, mandatul acesteia fiind valabil si pentru exercitiile financiare ale anilor 2022, 2023 si 2024.

Articolul 17 din Regulamentul UE privind auditul nr. 537/2014 prevede ca entitățile de interes public să își rotească partenerul coordonator de audit/auditorul care semnează raportul de audit și cel care efectuează revizuirea calității auditului după 7 ani.

4. Aveti o varianta comparativa a proiectului Politicii de Remunerare prezentat in AGOA din august 2021 cu cel prezentat pentru aceasta AGOA ? din materialul de prezentare nu rezulta care sunt modificarile efectuate.

Raspuns

Astfel cum este mentionat si in cadrul Notei de fundamentare cu privire la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi a AGOA, (i.e. „aprobarea Politicii de remunerare a Societății, în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată” - material disponibil actionarilor pe site-ul societatii: <https://spheragroup.com/wp-content/uploads/2022/03/Nota-6-Politica-de-remunerare.pdf>), Politica de remunerare a fost supusa aprobarii în aceeași variantă prezentată în cadrul AGOA din 19 august 2021, dar cu date actualizate (i.e ref. AGOA din data de 04/02/2022), urmand ca, in functie de votul acționarilor, să se finalizeze procesul de revizuire cel mai tarziu pana la urmatoarea AGOA.
