

**HOTĂRĂRILE**  
**ADUNĂRII GENERALE A ASOCIATILOR**  
**CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L**  
din data de [16.05.2022]/[17.05.2022]

Adunarea generală a asociatilor ("**Adunarea**") **CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L.**, cu sediul social în București Sectorul 1, Calea Dorobanți nr. 239, et. 2, camera 11, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9570/2017, cod unic de înregistrare 37783734, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 199.990 lei, reprezentând 19.999 de parti sociale, cu o valoare nominala de 10 RON fiecare ("**Societatea**"),

legal și statutar întrunită în sedinta la [prima]/[a doua] convocare data de [16.05.2022]/[17.05.2022], ora 12:00 (ora României), la sediul ales al Societății din București, str. Calea Dorobanți nr. 239, etaj 2, sector 1, **exclusiv prin corespondenta, prin exercitarea de voturi prin corespondență, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, astfel cum a fost modificată și completată, precum și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății ("AC"), respectiv cu observarea art. 9.3 din AC, cu participarea asociatilor reprezentând întreg capitalul social al Societății**, respectiv:

***Sphera Franchise Group S.A.**, societate pe acțiuni constituită și funcționând potrivit legilor din România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/7126/2017, cod unic de înregistrare 37586457, cu sediul social în București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et. 2, biroul 4, sector 1, care participă prin corepondenta, prin reprezentant, dl. Lucian HOANCA, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administrație, conform deciziei consiliului de administrație nr. [\*\*\*] din data de [\*\*\*],*

și

***Lunic Franchising and Consulting Ltd.**, o societate constituită conform legilor din Cipru, de naționalitate cipriotă, având sediul social în Riga Feraïou, nr. 2, Centrul Limassol, bloc B, etaj 4, Biroul 406, Lemesos, cod poștal 3095, Limassol, Cipru, înregistrată în registrul comerțului sub numărul HE 80898, care participă prin corepondenta, prin reprezentant, dl. [\*\*\*], conform deciziei administratorului unic din data de [\*\*\*],*

care dețin împreună un număr de 19.990 de parti sociale cu drept de vot, reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot, respectiv 100% din capitalul social al Societății,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Hotărârea nr. 1**

Cu un număr total de [xxx] de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv [xxx] de drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [xxx]% din capitalul social al Societății și [xxx]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [xxx] de voturi "**pentru**" reprezentând [xxx]% din capitalul social reprezentat în Adunare, [xxx] voturi "**împotriva**" reprezentând [xxx]% din capitalul social reprezentat în Adunare și nicio abținere,

**Se aprobă/Se resping**

situațiile financiare anuale ale Societății, aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2021, pe baza raportului administratorilor Societății și a raportului de audit, după cum urmează: la data de 31.12.2021, Societatea a înregistrat o cifră de afaceri în sumă de 48.771.383 Lei, venituri totale în sumă de 49.239.667 Lei, precum și cheltuieli totale în sumă de 53.078.400 Lei, pierderea în sumă de 4.039.224 Lei urmând să fie recuperată din profitul exercițiilor financiare viitoare.

**Hotărârea nr. 2**

Cu un număr total de [xxx] de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv [xxx] de drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [xxx]% din capitalul social al Societății și [xxx]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [xxx] de voturi "**pentru**" reprezentând [xxx]% din capitalul social reprezentat în

Adunare, [xxx] voturi "împotrivă" reprezentând [xxx]% din capitalul social reprezentat în Adunare și nicio abținere,

### **Se aprobă/Se resping**

descarcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru exercitiul anului financiar încheiat la data de 31.12.2021.

### **Hotărârea nr. 3**

Cu un număr total de [xxx] de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv [xxx] de drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [xxx]% din capitalul social al Societății și [xxx]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [xxx] de voturi "pentru" reprezentând [xxx]% din capitalul social reprezentat în Adunare, [xxx] voturi "împotrivă" reprezentând [xxx]% din capitalul social reprezentat în Adunare și nicio abținere,

### **Se aprobă/Se resping**

Numirea societății ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul București, Bvd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, Clădirea Bucharest Tower Center, etaj 21, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5964/1999, având CUI 11909783, având autorizația nr. 77 din 15.08.2001 emisă de Camera Auditorilor din România, în calitate de auditor financiar statutar al Societății, **pentru o perioadă de 3 (trei) ani, aferentă exercițiilor financiare ale anilor 2022, 2023 și 2024.**

### **Hotărârea nr. 4**

Cu un număr total de [xxx] de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv [xxx] de drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [xxx]% din capitalul social al Societății și [xxx]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [xxx] de voturi "pentru" reprezentând [xxx]% din capitalul social reprezentat în Adunare, [xxx] voturi "împotrivă" reprezentând [xxx]% din capitalul social reprezentat în Adunare și nicio abținere,

### **Se aprobă/Se resping**

modificării prevederilor art. 9, din **Capitolul IV Funcționarea și administrarea Societății**, din Actul constitutiv al Societății referitor la Convocarea adunării generale, precum și **încheierea Actului Constitutiv al Societății în forma actualizată**, în forma și având conținutul prezentat în Anexa 1 la prezentul Convocator, astfel:

## **” CAPITOLUL IV**

### **Funcționarea și administrarea Societății**

#### **Articolul 9. Convocarea adunării generale**

- 9.1 Administratorii sunt obligați să convoace adunarea generală a asociațiilor la sediul social, cel puțin o dată pe an sau de câte ori este necesar.
- 9.2 Un asociat sau un număr de asociați, ce reprezintă cel puțin o pătrime din capitalul social, va putea cere convocarea adunării generale, arătând scopul acestei convocări.
- 9.3 Convocarea adunării generale se va face prin scrisoare recomandată sau poștă electronică, cu cel puțin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia, arătându-se ordinea de zi. Asociații reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.
- 9.4 **Asociații își pot exercita dreptul de vot și prin corespondență scrisă primită de către administratori la sediul social al Societății, prin curier sau serviciu de poștă care are evidența trimiterilor sau prin intermediul poștei electronice, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică existentă, precum și prin fax. Votul astfel exprimat este valabil dacă corespondența este primită de către administratorii Societății și există la secretariatul ședinței la data și ora fixate pentru ținerea Adunării Generale. În toate cazurile, o mențiune expresă în procesul-verbal al ședinței va constata acest aspect; corespondența confirmând voturile va fi atașată în copie ca parte integrantă a procesului-verbal al ședinței.**”

### **Hotărârea nr. 5**

*Cu un număr total de [xxx] de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv [xxx] de drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [xxx]% din capitalul social al Societății și [xxx]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [xxx] de voturi "pentru" reprezentând [xxx]% din capitalul social reprezentat în Adunare, [xxx] voturi "împotriva" reprezentând [xxx]% din capitalul social reprezentat în Adunare și nicio abținere,*

### **Se aprobă/Se resping**

**Împuternicirea** Administratorilor Societății în vederea semnării, împreună și/sau individual, hotărârilor Adunării Generale a Asociaților, a Actului Constitutiv al Societății în forma actualizată, potrivit pct. 4 de mai sus, precum și în vederea îndeplinirii, împreună și/sau individual, a tuturor și oricăror formalități și/sau acte juridice necesare în fața Registrului Comerțului, Monitorului Oficial și/sau oricăror altor autorități publice și/sau private, necesare înregistrării la instituțiile competente a situațiilor financiare anuale ale Societății aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2021, precum și înregistrării oricăror hotărâri adoptate în cursul AGA și semnării în mod valabil, în numele și pentru Societate, a oricăror documente necesare în vederea îndeplinirii în mod valabil a hotărârilor adoptate în cursul AGA.

**Administratorii Societății** pot, împreună și/sau individual, la rândul lor, 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.

**Drept pentru care, prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la data de [16.05.2022]/[17.05.2022], în 4 (patru) exemplare originale.**

---

**CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L**

*Administrator*  
**Calin IONESCU**

*Administrator*  
**Valentin BUDES**

*Administrator*  
**Costica MISACA**