



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație **US FOOD NETWORK S.A.**, persoană juridică română, cu sediul social în București, Calea Dorobanților nr. 239, et. 2, camera 5, sector 1, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J40/24660/1994, având CUI RO6645790 (denumită în continuare „Societatea”), reprezentat prin dl. Călin-Viorel Ionescu, în calitate de Președinte,

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. 16.5.5 și art. 16.9 din AC,

prin prezenta

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“AGOA”),

care urmează să aibă loc la sediul Societății din **Calea Dorobanților nr. 239, et. 2, sector 1, București, în data de 30.05.2022** („Data AGOA”), la orele **11:00** (ora României), **prin exercitarea dreptului de vot exclusiv prin corespondență** pentru toți acționarii Societății, în vederea supunerii la vot a următoarelor subiecte de pe ordinea de zi:

- Aprobarea** situațiilor financiare anuale ale Societății, aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2021, pe baza raportului administratorilor Societății și a raportului de audit.
- Aprobarea** descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație al Societății pentru exercițiul anului financiar încheiat la data de 31.12.2021.
- Aprobarea** alocării întregului profit net aferent exercițiului financiar al Societății, înregistrat la 31.12.2021, în sumă de 49.498.119 Lei drept dividende convenite acționarilor Societății.

CONVENING NOTICE

The Board of Directors of **US FOOD NETWORK S.A.**, Romanian legal entity, having the registered office in Bucharest, 239 Dorobanti Ave., 2nd floor, room 5, 1st District, registered with the Trade Register in Bucharest under no. J40/24660/1994, having the fiscal code RO6645790 (hereinafter referred to as the „**Company**”), represented by Mr. Călin-Viorel Ionescu, as the Chairman,

in accordance with the provisions of the Law no. 31/1990 on companies, republished, as further amended and supplemented, with the provisions of the Company’s Articles of Association (“AoS”), respectively pursuant to art. 16.5.5 and art. 16.9 from the AoS,

hereby

CONVENES

the Ordinary General Meeting of Shareholders (“OGSM”),

which will be held at the Company’s office located in **239 Dorobantilor Ave., 2nd floor, 1st District, Bucharest, on 30.05.2022** (the “OGSM date”), at **11:00 hrs.** (Romania time), **exercising the voting rights exclusively by correspondence**, for all shareholders of the Company, in order to vote on the resolutions in respect of the following items on agenda:

- Approval** of the annual financial statements of the Company, corresponding to the year ended on 31.12.2021, based on the report of the Company’s directors’ and the auditor’s report.
- Approval** of the discharge of liability for the Company’s Board of Directors for the financial year ended on 31.12.2021.
- Approval** of the allocation of the entire net profit of the Company, corresponding to the financial year ended on 31.12.2021, amounting Lei 49,498,119 as dividends payable to the Company’s shareholders.

US FOOD NETWORK S.A.

D/B/A KFC Romania

Telefon: +40 (21) 201 1757 Fax: +40 (21) 201 1759

Adresa: Calea Dorobantilor nr. 239, etaj 2, camera 5, sector 1, Bucuresti, sector1, Cod Postal 010325, Romania
Cod Fiscal R6645790, R.C. J40/24660/1994



4. **Aprobarea** bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul financiar 2022.

5. **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.**

6. **Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății și a Directorului General al Societății** în vederea semnării, împreună și/sau individual, hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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 AGOA 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 AGOA.

Președintele Consiliului de Administrație al Societății și Directorul General al 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.

Participarea acționarilor la AGOA

În temeiul și cu respectarea prevederilor art. 16.9 din Actul Constitutiv al Societății, **participarea**

4. **Approval** of the Company's income and expenses budget for the financial year 2022.

5. **Appointment** of ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., a Romanian legal entity, based in Bucharest, 15-17 Ion Mihalache Blvd., district 1, Bucharest Tower Center building, 21st floor, registered with the Trade Register attached to the Bucharest Court under no. J40/5964/1999, sole registration number 11909783, holder of license no. 77 of 15.08.2001 issued by the Chamber of Auditors in Romania, **as financial auditor of the Company for a period of 3 (three) years related to the financial years 2022, 2023 and 2024.**

6. **Empowering the Chairman of the Company's Board of Directors and the General Manager of the Company**, in order to sign, jointly and/or individually, the resolutions adopted by the OGSM and, to fulfill, jointly and/or individually, all necessary formalities in front of the Trade Registry, Official Journal and/or any other public and/or private authorities in order to register the annual financial statements of the Company corresponding to the year ended on 31.12.2021 to the competent institutions, to notify and/or register any decision or resolution adopted by the OGSM and to sign, for and on behalf of the Company, any other necessary documents pursuant to the applicable laws in order to fulfill validly the decisions taken by the OGSM.

The Chairman of the Company's Board of Directors and the General Manager of the Company, may, in their turn, jointly and/or individually, to empower any third parties that he deems competent, in the best interest of the Company, in order to fulfill entirely or in part of the above-mentioned tasks, within the limits of the mandate granted.

Shareholders' Participation in the OGSM

In accordance with the provisions of art. 16.9 of the Company's Article of Incorporation, **the participation**

US FOOD NETWORK S.A.

D/B/A KFC Romania



Telefon: +40 (21) 201 1757 Fax: +40 (21) 201 1759

Adresa: Calea Dorobantilor nr. 239, etaj 2, camera 5, sector 1, Bucuresti, sector1, Cod Postal 010325, Romania
Cod Fiscal R6645790, R.C. J40/24660/1994

acționarilor în cadrul AGOA are loc exclusiv prin corespondență.

Astfel, acționarii Societății își vor exercita dreptul de vot exclusiv prin corespondență, **prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență** atașat prezentului Convocator și înaintat Președintelui Consiliului de Administrație al Societății prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa de e-mail calin.ionescu@spheragroup.com, votul astfel exprimat fiind valabil dacă buletinul de vot este primit către Președintele Consiliului de Administrație al Societății **cel târziu la data AGOA ora 10:30 (ora României)**.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul statutar pentru adoptarea hotărârilor AGOA convocate atunci, a doua convocare pentru ședința AGOA având aceeași ordine de zi, rămâne valabilă pentru același loc și la aceeași oră, pentru data de 31.05.2022.

Documentația aferentă punctelor incluse pe ordinea de zi a AGOA, *i.e. formularul buletinului de vot prin corespondență pentru AGOA, proiectul hotărârii AGOA și Situațiile financiare auditate ale Societății pregătite în conformitate cu Ordinul Ministerului de Finanțe nr. 1802/2014 pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și Raportul de audit, precum și bugetul de venituri și cheltuieli al Societății* sunt atașate prezentului Convocator.

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 380.000 de acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot; prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 380.000 drepturi de vot.

Bucuresti, 29 aprilie 2022

of the shareholders within the OGMS take place exclusively by correspondence.

Thus, the shareholders shall exercise their right to vote exclusively by correspondence, **by using the ballot forms for voting by correspondence** attached to the present Convening Notice and submitted to the Chairman of the Board of Directors of the Company by e-mail having extended electronic signature attached, incorporated, at calin.ionescu@spheragroup.com, the vote thus expressed being valid if the ballot is received by the Chairman of the Board of Directors of the Company **the latest: OGMS date, 10:30 hours (Romania time)**.

In case at the first OGMS convening date, the statutory quorum for the OGMS in order to adopt the resolutions on the agenda according to the law is not met, then, the second OGMS shall be convened on 31.05.2022, having the same agenda, at the same place and hour.

The documents related to the items included on the agenda of the OGSM, *i.e. the ballot forms by correspondence for the OGMS as well as the draft of the OGSM resolution and the audited Financial Statements of the Company prepared in accordance with Ministry of Public Finance Order no. 1802/2014 for the year ended 31 December 2021, alongside the Directors' Report and the Audit report, as well as the Company's income and expenses budget* are attached to this Convening Notice.

As of the date of the convening, the Company's share capital is formed of 380.000 nominative shares, each share giving the right to one vote; thus, the total number of voting rights as of the date of the convening is 380.000 voting rights.

Bucharest, April 29th, 2022

Pentru și în numele /For and on behalf
US FOOD NETWORK SA
Chairman of the Bord of Directors
Călin-Viorel IONESCU