

HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
US FOOD NETWORK S.A.
din data de [30.05.2022]/[31.05.2022]

Adunarea generală ordinară a acționarilor ("Adunarea") **US FOOD NETWORK S.A.**, societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, cu sediul social în București, Calea Dorobanți, nr. 239, etj 2, camera 5, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/24660/1994, CUI 6645790, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 95.000 lei, reprezentând 380.000 de acțiuni, cu o valoare nominală de 0,25 RON fiecare ("Societatea"),

legal și statutar întrunită în ședința [la prima convocare la data de 30.05.2022]/[la a doua convocare la data de 31.05.2022], ora 11:00 (ora României), la sediul Societății din București, Calea Dorobanți nr. 239, etaj 2, sector 1, 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, cu participarea acționarilor 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 corepondență, prin reprezentant, dl. Lucian Hoanca, în calitate de Președinte 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 Feraiou, 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 corepondență, prin reprezentant, dl. [], conform deciziei administratorului unic din data de [***],*

care dețin împreună un număr de 380.000 acțiuni 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.

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

Se aprobă/Se respinge

descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație al Societății pentru exercițiul 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 "împotriva" reprezentând [xxx]% din capitalul social reprezentat în Adunare și nicio abținere,

Se aprobă/Se respinge

alocarea întregului profit net aferent exercițiului financiar al Societății, înregistrat la 31.12.2021, în suma de 49.498.119 Lei drept dividende convenite acționarilor Societății.

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

Se aprobă/Se respinge

bugetul de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul financiar 2022.

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 respinge

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. 6

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 respinge

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 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.

Drept pentru care, prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la data de [30.05.2022]/[31.05.2022], în 4 (patru) exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie al
US FOOD NETWORK SA
Calin-Viorel IONESCU

DRAFT