



NOTĂ A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

NOTA DE FUNDAMENTARE CU PRIVIRE LA

PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ("AGOA")

11/12 August 2022

RATIFICAREA PLĂȚILOR AFERENTE REMUNERAȚIILOR ADMINISTRATORILOR PENTRU PERIOADA CUPRINSĂ ÎNTRE DATA DE 28.04.2022 SI DATA ȚINERII PREZENTEI AGOA, RESPECTIV 11/12.08.2022

Consiliul de Administrație al societății **Sphera Franchise Group S.A.**, societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social 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**"), întrunit în ședința specială convocată pentru data de 05.07.2022, la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, astfel cum a fost modificată și completată, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, precum și potrivit dispozițiilor actului constitutiv al Societății;

AVÂND ÎN VEDERE,

- Dispozițiile art. 9.2 lit. e) din Actul Constitutiv al Societății, potrivit cărora Adunarea generală ordinară a acționarilor deliberază și ia hotărâri cu privire la stabilirea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul în curs;
- Faptul că Adunarea Generală anuală a Acționarilor Societății întrunită în data de 28.04.2022 a respins propunerea de remunerație convenită membrilor Consiliului de Administrație;

PROPUNE:

Ratificarea plăților aferente remunerațiilor administratorilor pentru perioada cuprinsă între data de **28 aprilie 2022 și data ținerii prezentei AGOA, respectiv 11/12 august 2022**, în cuantum total de **71.542 euro net (saptezecisiunudemiiicincisutepatruzecisidoi)**, reprezentând remunerație lunară și remunerație suplimentară aferentă participării în ședințele comitetelor consultative.

Lucian HOANCĂ
Președintele Consiliului de Administrație
L.S.