

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății Sphera Franchise Group S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legea 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**"), în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, astfel cum a fost modificată și completată ("**Legea 31/1990**"), ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată ("**Legea 24/2017**") și ale Regulamentului 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („**R 5/2018**”), coroborate cu art. 10 din Actul constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGOA")

în data de **11.08.2022, ora 10:00** (ora României) la sediul societății situat în Calea Dorobanți nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, București, România, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **29.07.2022**, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGOA, având următoarea ordine de zi:

- 1. Aprobarea** remunerației lunare convenită membrilor Consiliului de administrație, remunerație valabilă începând cu data ținerii prezentei ședințe AGOA, până la finalul mandatului de administrator (i.e. 30.05.2023), în quantum de 3.500 euro net/lună/membru, 3.500 euro net/lună pentru Președintele Consiliului de administrație și 150 euro net/lună/ședință, ca remunerație suplimentară pentru membrii Consiliului de administrație care sunt și membri în comitetele consultative, în limita a 6 (șase) ședințe anuale ale comitetelor consultative.
- 2. Ratificarea** tuturor plăților efectuate cu titlu de remunerație lunară convenită membrilor Consiliului de administrație, respectiv cu titlu de remunerație suplimentară convenită membrilor Consiliului de administrație care sunt și membri în comitetele consultative, începând cu data de 28.04.2022 și până la data ținerii prezentei ședințe AGOA.
- 3. 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.
- 4. Împuternicirea** Președintelui Consiliului de Administrație pentru a îndeplini, în numele și pe seama Societății, toate formalitățile necesare în fața Registrului Comerțului, Monitorului Oficial și/sau oricăror altor autorități publice și/sau private legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de AGOA, incluzând semnarea actelor aditionale la contractele de administrare ce urmează să fie încheiate cu membrii Consiliului de administrație în aplicarea punctului 1 din AGOA, precum și publicarea hotărârilor adoptate de AGOA din data de 11/12.08.2022. Președintele Consiliului de Administrație poate, la rândul său, 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, semnătura sa fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societății.





ȘI

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGEA")

în data de **11.08.2022, ora 11:00** (ora României) la sediul societății situat în Calea Dorobanți nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, București, România, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **29.07.2022**, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGEA, având următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea** semnării de către Societate, în calitate de împrumutat, codebitor și garant real, alături de US Food Network SA (împrumutat, codebitor și garant real), American Restaurant System SA (împrumutat, codebitor și garant real) și California Fresh Flavors SRL (împrumutat, codebitor și garant real), a majorării/modificării Facilității Revocabile de Credit la Termen, în sumă maximă de 42.167.000 EUR (patruzecișidouămilioaneosutășaisăzecișisaptemiieuro), acordată de Alpha Bank România SA ("Banca") sub condiția respectării termenilor și condițiilor din Contractul de credit nr. 120 din data de 31.10.2006, Contractul de facilitate de credit la termen nr. 120/2006/1 din data de 31.10.2006, contractele de garanție, precum și actele adiționale și anexele la acestea ("**facilitatea de credit**").
2. **Aprobarea sublimitelor** aferente Facilității de Credit menționată la punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA, acordată de Bancă prin Actul adițional nr. 44 la Contractul de credit nr. 120 din data de 31.10.2006, Contractul de facilitate de credit la termen nr. 120/2006/1 din data de 31.10.2006, în sumele și condițiile acordate de Bancă, respectiv:
 - a. **Sub-limita 1: în suma de 6.866.578,03 EUR (șase milioane opt sute șaisăzeci și șase mii cincisuteșaptezecișiopt euro și trei eurocenti)**, utilizată integral de către Imprumutatii AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A. și US FOOD NETWORK S.A., pentru (i) finanțarea/refinanțarea a 100% (fără TVA) din costurile de dezvoltare (cheltuieli de construcție, costuri operationale, taxa franciză, etc) a rețelei de restaurante Pizza Hut (AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A.) și KFC (US FOOD NETWORK S.A.), pe întreg teritoriul țării, (ii) finanțarea/refinanțarea a 100% din costurile de dezvoltare (fără TVA) ale unui restaurant PAUL BAKERY (US FOOD NETWORK S.A.), precum și (iii) finanțarea/refinanțarea costurilor de achiziție pentru echipamentele aferente rețelei de restaurante Pizza Hut și/sau KFC, numai cu aprobarea prealabilă a Băncii și cu condiția prezentării de documente justificative aprobate de Banca (contracte, facturi, orice documente considerate necesare de către Banca, etc);
 - b. **Sub-limita 2: în suma de 84.027,71 EUR (optzecișipatru mii douăzecișisaptesuteșaisăzecișidouă eurocenti)**, utilizată integral de către Imprumutatul US FOOD NETWORK S.A., pentru finanțarea Contractului de împrumut încheiat între US FOOD NETWORK S.A. și US FOOD NETWORK SRL – Republica Moldova, care a avut ca obiect finanțarea costurilor de dezvoltare ale unui restaurant KFC în Chisinau, Republica Moldova;
 - c. **Sub-limita 3: 4.960.899,54 EUR (patru milioane nouă sute șaisăzecișidouă mii opt sute nouăzecișidouă euro și cincisuteșaisăzecișidouă eurocenti)**, utilizată integral de către Imprumutatul US FOOD NETWORK S.A., pentru finanțarea în proporție de 100% a Contractelor de împrumut încheiate între US FOOD NETWORK S.A. și US FOOD NETWORK SRL Italia, având drept obiect finanțarea costurilor de dezvoltare de restaurante KFC în Italia;
 - d. **Sub-limita 4: în suma de 2.952.085,29 EUR (două milioane nouă sute cincisuteșaisăzecișidouă mii optzecișicincisuteșaisăzecișidouă eurocenti)**, utilizată integral de către Imprumutatul CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL, pentru finanțarea/refinanțarea a 100% (fără TVA) din costurile de dezvoltare (cheltuieli de construcție, costuri operationale, taxa franciză, etc) a rețelei de restaurante TACO BELL pe întreg teritoriul țării;
 - e. **Sub-limita 5: în suma de 2.880.158,70 EUR (două milioane opt sute optzecișidouă mii osutacincisuteșaisăzecișidouă eurocenti)**, utilizată integral de către Imprumutatul SPHERA

FRANCHISE GROUP S.A., pentru finantarea in proportie de 100% a Contractelor de imprumut incheiate intre SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. si US FOOD NETWORK SRL Italia, avand ca obiect finantarea costurilor de dezvoltare de restaurante KFC in Italia;

f. **Sub-limita 6: in suma de 1.755.882,36 EUR (unmilionsaptesutecincizeciscincimii optsuteoptzecisidoieurositreizecisisaseeurocenti)**, non-revolving, revocabila, utilizata integral de catre Imprumutatul US FOOD NETWORK S.A., pentru: (i) finantarea/refinantarea a 100% (fara TVA) din costurile de dezvoltare/investitie (cheltuieli de constructie, costuri operationale, taxa franciza, achizitie echipamente, etc.) a retelei de restaurante KFC (US FOOD NETWORK S.A.) pe intreg teritoriul tarii, (ii) finantarea/refinantarea platilor de dividende, (iii) finantarea/refinantarea imprumuturilor acordate companiilor intra-grup AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A. si CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL;

g. **Sub-limita 7: in suma de 22.667.368,37 EUR (douazecisidoimilioanesasesutesaizecisisaptemii treisutesaizecisiopteurositreizecisisaseeurocenti)**, la data semnarii Actul additional nr. 44 din care suma de 15.879.456,35 EUR activata deja avand un sold de 15.700.055,95 EUR si suma de 6.787.912,02 EUR disponibila pentru activare (4.303.817,26 EUR ramasa de activat pana la data semnarii actului additional si 2.484.094,76 EUR reprezentand disponibil de activat generat de sumele rambursate in facilitatea de credit in cadrul tuturor sublimitelor 1-7 in cursul anului 2022 pana la data semnarii prezentului act additional), **revolving, revocabila:**

g¹) Utilizabila de catre Imprumutatul **US FOOD NETWORK S.A.**, avand drept destinatie: (i) finantarea/refinantarea a 100% (fara TVA) din costurile de dezvoltare/investitie (cheltuieli de constructie, costuri operationale, taxa franciza, achizitie echipamente, etc.) a retelei de restaurante **KFC (US FOOD NETWORK S.A.)** pe intreg teritoriul tarii, (ii) finantarea/refinantarea platilor de dividende, (iii) finantarea/refinantarea imprumuturilor acordate companiilor intra-grup **AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A. si CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL.**

g²) Utilizabila de catre Imprumutatul **SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.**, avand drept destinatie: finantarea in proportie de 100% a Contractelor de imprumut incheiate cu **US FOOD NETWORK SRL Italia**, avand drept obiect finantarea costurilor de dezvoltare de restaurante KFC in Italia.

***NOTA:**

- Sumele rambursate de Imprumutati in cadrul Sub-limitelor 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 in cursul anului 2022 precum si incepand cu anul 2023, vor putea fi activate si utilizate in cadrul Sublimitei 7 la cererea Imprumutatilor, prin majorarea Sublimitei 7 pana la maximum 42.167.000,00 EUR (patruzecisidouamilioaneosutasaizecisisaptemieuro) cu respectarea termenilor si conditiilor prevazute in prezentul Contract;

- Sumele disponibile in cadrul Sub-limitei 7, se vor putea activa si utiliza doar cu aprobarea prealabila a Bancii;

- Sumele Sub-limitelor aferente Facilitatii de Credit se vor actualiza cu valorile valabile la data efectiva a semnarii actului additional

****NOTA:**

- In situatia in care sumele din prezenta facilitate se vor utiliza pentru achizitie loturi de teren in scopul dezvoltarii retelei de restaurante KFC (US FOOD NETWORK S.A.) pe intreg teritoriul tarii, Imprumutatul US FOOD NETWORK S.A se obliga sa ipotecheze in favoarea Bancii, loturile de teren ce fac obiectul finantarii impreuna cu restaurantele ce urmeaza sa fie dezvoltate pe acele loturi de teren, atat pentru prezenta Facilitate de Credit cat si pentru facilitatile de credit acordate de Banca prin Contractul de Facilitate de Linie de Credit Multi Optionala cu Functionalitate de Overdraft nr. 120/2006/2 din data de 09.12.2019 si Contractul de Facilitate de Emisere de Garantii Bancare nr 120/2006/3 din data de 09.12.2019 si sa prezinte Bancii, in timp util, toate documentele necesare pentru constituirea si perfectarea garantiei/-lor in favoarea Bancii in forma si continutul solicitat de Banca, astfel cum este prevazut la art. 1.4 din Actul additional nr. 44 la Contractul de Facilitate de Credit la Termen nr. 120/2006/1 din data de 31.10.2006.

3. **Aprobarea garantării**, în termenii și condițiile Băncii, a facilității de credit menționată la punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA, in suma maxima de **42.167.000 EUR (patruzeci si doua milioane o suta saizeci si saptemii Euro)**, precum si a dobanzilor, dobanzilor majorate, costurilor si spezelor aferente, cu urmatoarele garantii:



- a. *Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente si de depozit (inclusiv sub-conturile aferente) prezente si viitoare deschise/ce se vor deschide de Societate in evidentele Bancii;*
 - b. *Bilet la Ordin "in alb" emis de Societate;*
 - c. *Ipoteca mobiliara asupra creantelor din dividendele, prezente si viitoare, aferente partilor sociale/actiunilor pe care Societatea le detine si/sau le va detine in capitalul social al "US Food Network S.r.l", Italia;*
 - d. *Ipoteca mobiliara asupra creantelor din dividendele, prezente si viitoare, aferente partilor sociale/actiunilor pe care Societatea le detine si/sau le va detine in capitalul social al "U.S. Food Network" SRL, Republica Moldova;*
 - e. *Ipoteca mobiliara asupra creantelor, prezente si viitoare, rezultate din contractele de imprumut incheiate intre Societate si "US Food Network S.r.l", Italia;*
 - f. *Ipoteca mobiliara asupra creantelor, prezente si viitoare, provenind din contractele de imprumut incheiate si/sau care se vor incheia intre Societate si US Food Network SA, American Restaurant System SA sau California Fresh Flavors SRL, impreuna cu anexele si actele aditionale la acestea.*
4. **Aprobarea prelungirii maturității/valabilității** facilității de credit contractată de Societate, în calitate de împrumutat, codebitor și garant real, alături de American Restaurant System SA (împrumutat, codebitor și garant real), California Fresh Flavors SRL (împrumutat, codebitor și garant real) și US Food Network SA (împrumutat, codebitor și garant real), de la Alpha Bank România SA ("Banca") conform Contractului de credit nr. 120 din data de 31.10.2006, Contractul de facilitare de credit de tip Overdraft nr. 120/2006/2 din data de 31.10.2006, contractele de garanție, precum și actele adiționale și anexele la acestea, în termenii și condițiile Băncii.
 5. **Aprobarea menținerii tuturor garanțiilor** anterior constituite în garantarea Facilității de credit cu funcționalitate de Overdraft nr. 120/2006/2 din 31.10.2006, precum și a dobânzilor, dobânzilor majorate, costurilor și spezelor aferente.
 6. **Aprobarea prelungirii maturității/valabilității** facilității de credit contractata de Societate, în calitate de împrumutat, codebitor și garant real, alături de American Restaurant System SA (împrumutat, codebitor și garant real), California Fresh Flavors SRL (împrumutat, codebitor și garant real) și US Food Network SA (împrumutat, codebitor și garant real), de la Alpha Bank România SA ("Banca") conform Contractului de credit nr. 120 din data de 31.10.2006, Contractul de facilitare de credit pentru emitere Scrisori de garanție și Acreditiv nr. 120/2006/3 din data de 31.10.2006, contractele de garanție, precum și actele adiționale și anexele la acestea, în termenii și condițiile Băncii.
 7. **Aprobarea menținerii tuturor garanțiilor** anterior constituite în garantarea Facilității de credit pentru emitere Scrisori de garanție și Acreditiv nr. 120/2006/3 din 31.10.2006, precum și a dobânzilor, dobânzilor majorate, costurilor și spezelor aferente.
 8. **Împuternicirea** Directorului General al Societății în vederea îndeplinirii celor stabilite prin prezenta Hotărâre AGEA, în numele și pe seama Societății, și semnării inclusiv, dar fără a se limita la, documentația necesară obținerii/derulării creditelor menționate mai sus, a contractului de credit și a anexelor acestuia, a contractelor de ipotecă mobilă și imobiliară aferente, a actelor adiționale la toate aceste contracte, inclusiv a anexelor acestora, a Biletelor la Ordin [în alb] (inclusiv a celor care le înlocuiesc pe cele existente, în cazul solicitării Băncii privind preschimbarea/reemiterea biletelor la ordin în alb – e.g. în cazul expirării termenului legal), precum și a actelor necesare utilizării creditelor și/sau a oricăror altor documente necesare sau în legătură cu documentele mai sus menționate.

Directorul general al Societății este împuternicit să negocieze cu puteri depline termenii și condițiile facilităților de credit menționate mai sus, ale contractului de credit și anexelor acestuia (având ca obiect

inclusiv, dar fără a se limita la, modificarea modalității de rambursare și a datelor de rambursare a creditului, orice prelungire a duratei/termenului creditului, conversia creditului în orice altă monedă, modificarea structurii de garanții a creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, modificarea obiectului creditului, orice alte modificări contractuale vizând termenii și condițiile specifice creditului, angajamentele aferente, etc.) și/sau la contractele de garanție, decizia și semnătura sa fiind valabile și deplin opozabile Societății, în limitele mandatului acordat.

Directorul General al Societății poate 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. În cazul în care, persoana semnatară este diferită de Directorul General, acesta din urmă va acorda un mandat intern (împuternicire) persoanei/persoanelor respective, mandat al cărui obiect va reflecta întocmai conținutul prezentei hotărâri.

9. **Împuternicirea** Președintelui Consiliului de Administrație pentru a îndeplini, în numele și pe seama Societății, toate formalitățile necesare în fața Registrului Comerțului, Monitorului Oficial și/sau oricăror altor autorități publice și/sau private legate de publicarea hotărârilor adoptate de AGEA din data de 11.08.2022. Președintele Consiliului de Administrație poate, la rândul său, 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, semnătura sa fiind deplin valabilă și opozabilă Societății.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la **data de referință 29.07.2022 ("Data de Referință")** în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA/AGEA.

Propuneri ale acționarilor privind adunarea generală a acționarilor

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății (denumiți în cele ce urmează "**Inițiatori**") are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA/AGEA; și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Cererile Inițiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, însoțite de copia actului de identitate valabil al Inițiatorului, pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, până la data de 26.07.2022, ora 17:00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 11/12 AUGUST 2022**";
- b) transmise către registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până la data de 26.07.2022, ora 17:00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea

scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 11/12 AUGUST 2022"**;

- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 26.07.2022, ora 17:00 (ora României), la adresa de e-mail AGA@spheragroup.com, menționând la subiect **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 11/12 AUGUST 2022"**.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționarii sus-menționați va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru convocarea AGOA/AGEA cu cel puțin 10 zile înainte de data AGOA/AGEA.

Întrebări referitoare la adunarea generală a acționarilor

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului, astfel:

- a) depuse la registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 11/12 AUGUST 2022"** până la data de 10.08.2022, ora 17:00 (ora României);
- b) transmise către registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de 10.08.2022, ora 17:00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 11/12 AUGUST 2022"**;
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail AGA@spheragroup.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 11/12 AUGUST 2022"** până la data de 10.08.2022, ora 17:00 (ora României).

Participarea la adunarea generală a acționarilor

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptățiți să participe la AGOA/AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, (i) în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, (ii) în cazul acționarilor persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (iii) în cazul acționarilor persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal (fizic sau online) sau prin reprezentare în AGOA/AGEA, fiecare acționar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul AGOA/AGEA, cu respectarea prevederilor art. 105 alin. (10) și urm. din Legea nr. 24/2017.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA/AGEA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale Societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Totuși, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta în capitalul social al Societății.

În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o procură specială întocmită în baza formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în condițiile prezentate mai jos.

Un acționar poate desemna prin procură unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA/AGEA în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procură sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, trebuie indicată și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA/AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele va vota în AGOA/AGEA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

În situația discutării în cadrul AGOA/AGEA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Procura Specială

Procura specială este valabilă doar pentru AGOA/AGEA pentru care a fost solicitată. Procura specială poate fi acordată doar prin utilizarea formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate conform secțiunii *Alte prevederi cu privire la adunarea generală a acționarilor* de mai jos.

Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat. Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

În cazul procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și al reprezentantului, se vor transmite Societății astfel:

- a) depuse la registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 11/12 AUGUST 2022"** până la data de 09.08.2022, ora 10:00 a.m. (ora României);
- b) transmise către registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de 09.08.2022, ora 10:00 a.m. (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 11/12 AUGUST 2022"**;
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail AGA@spheragroup.com, menționând la subiect: **"PENTRU**

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 11/12 AUGUST 2022" până la data de 09.08.2022, ora 10:00 a.m. (ora României).

În toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor AGOA/AGEA un exemplar original al procurii speciale la înregistrare.

Procura generală

Procura generală va fi valabilă numai dacă: (i) este acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă partile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, (ii) permite în mod expres reprezentantului acționarului care a acordat o astfel de procură să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție și (iii) este acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat.

Acționarii Societății nu pot fi reprezentați în AGOA/AGEA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) - c).

Procura generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: **1.** numele/denumirea acționarului; **2.** numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura); **3.** data procurii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior; **4.** precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin procura generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva procură generală.

Procura generală încetează în conformitate cu alin. 2 al art. 202 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, astfel cum a fost modificat și completat, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară (în continuare, „R5/2018”).

Înainte de prima ei utilizare, o copie a procurii generale semnată de acționar și având conținutul minim prevăzut de R5/2018, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și o declarație pe proprie a intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societății astfel:

- a) depuse la registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 11/12 AUGUST 2022**" până la data de 09.08.2022, ora 10:00 a.m. (ora României);
- b) transmise către registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite

la registratura Societății până la data de 09.08.2022, ora 10:00 a.m. (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule " **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 11/12 AUGUST 2022**";

- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail AGA@spheragroup.com, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 11/12 AUGUST 2022**" până la data de 09.08.2022, ora 10:00 a.m. (ora României).

Declarația pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală va specifica următoarele:

- a) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- b) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația trebuie depusă în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la Societate odată cu procura generală, în condițiile și termenele prevăzute mai sus.

Copiile ale procurilor generale cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sunt reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al AGOA/AGEA.

Alte prevederi privind reprezentarea

Acționarii pot să își desemneze și să își revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmând a-și produce efecte și a fi opozabilă Societății dacă a fost recepționată de Societate până la termenul limită pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Votul prin corespondență

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe web-site-ul Societății sau în platforma de vot electronic.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant convențional al acționarului numai în situația în care acesta a primit din partea respectivului acționar o împuternicire specială/generală care se depune la Societate în conformitate cu art. 105 alin. (10) din Legea nr. 24/2017. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA/AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de ședință al AGOA/AGEA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal în cadrul AGOA/AGEA.

În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și al reprezentantului, pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 11/12 AUGUST 2022"** până la data de 09.08.2022, ora 10:00 a.m. (ora României);
- b) transmise către registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de 09.08.2022, ora 10:00 a.m. (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 11/12 AUGUST 2022"**;
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail AGA@spheragroup.com, menționând la subiect: " **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 11/12 AUGUST 2022**" până la data de 09.08.2022, ora 10:00 a.m. (ora României).

Formularele de vot prin corespondență pot fi transmise electronic prin intermediul a mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Identificarea și exprimarea votului prin corespondență electronic se face prin accesarea link-ului: <https://sfg.evot.ro>.

Formulare de vot electronic pot fi transmise oricând de la începerea votului până în sesiunea live a adunării generale a acționarilor, ultima opțiune de vot transmisă fiind cea înregistrată.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă la adunarea generală personal sau prin reprezentant (sub rezerva că o procură specială/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor menționate în prezentul convocator), votul prin corespondență exprimat pentru acea AGOA/AGEA va rămâne valabil doar dacă acționarul nu își exprimă personal sau prin reprezentant o altă opțiune de vot.

Votul prin mijloace electronice

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin intermediul mijloacelor electronice, conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al ASF privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Pentru transmiterea în mod electronic a voturilor, acționarii vor utiliza mijloace electronice de vot, prin accesarea link-ului <https://sfg.evot.ro> de pe orice dispozitiv conectat la internet. Pentru identificare și acces online în cadrul AGOA/AGEA acționarii pun la dispoziție următoarele informații:

a) Persoanele fizice:

- Nume Prenume
- Cod Numeric Personal (CNP)
- Adresa email
- Copie Carte Identitate *
- Număr telefon (opțional)

b) Persoanele juridice:

- Denumire persoană juridică
- Cod unic de înregistrare (CUI)
- Nume Prenume reprezentant legal

- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal
- Adresa email
- Carte identitate reprezentant legal * (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)
- Copie a Certificatului Constatator eliberat de Registrul Comerțului, sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data de referință * .
- Număr telefon (opțional)

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleza.

Copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpuri dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Acționarii se pot conecta și vota ori de câte ori doresc în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor fizice da acces la Adunările Generale ale Societății în situația în care respectiva persoană fizică este acționar la datele de referință aferente.

Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces la Adunările Generale ale Societății după probarea de fiecare dată a validității reprezentatului legal, respectiv al persoanei împuternicite.

Acționarii prezenți fizic în cadrul AGOA/AGEA pot opta pentru exprimarea voturilor prin intermediul buletinelor de vot tiparite sau prin utilizarea mijloacelor electronice de vot.

În situația în care în urma procesului de identificare apar neconcordanțe între datele oferite de acționar și cele din Registrul acționarilor la Data de Referință, acționarul va fi instițuit și va fi îndrumat să contacteze Departamentul *Relația cu investitorii*, la numărul de telefon 021.201.17.57.

Societatea va asigura confidențialitatea Datelor cu Caracter Personal și va Prelucra Datele cu Caracter Personal exclusiv în scopul desfășurării sesiunii AGOA/AGEA și implementării / înregistrării hotărârilor adoptate, conform prevederilor legale aplicabile.

Alte prevederi cu privire la adunarea generală a acționarilor

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A.. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestor documente.

În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la:

- a) **actele de identitate** ale unei persoane se au în vedere următoarele documente: (i) în cazul persoanelor fizice - buletin/carte de identitate/pașaport, iar (ii) în cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul

Central S.A.; actele de identitate care nu utilizeaza grafia latina vor fi prezentate intr-o forma tradusa astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii identitatii persoanei.

- b) **reprezentantul acționarilor înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central S.A.**, dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document echivalent, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care să nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA/AGEA.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondență până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondență în cadrul AGOA/AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății, nefiind opozabile Societății nici procurile generale care nu conțin informațiile minime cerute de prevederile legale.

Dacă în data de 11.08.2022 (data primei convocări AGOA/AGEA) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru ținerea AGOA/AGEA, este convocată pentru 12.08.2022, în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, prezentul convocator, proiectele de hotărâri, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procură specială și formularele de buletin de vot prin corespondență pentru AGOA/AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în engleză, **cu cel puțin 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA**, la sediul social al Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et. 2, biroul 4, sector 1 și vor fi disponibile pe pagina de web a Societății (www.spheragroup.com, secțiunea *Relația cu investitorii*).

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 38.799.340 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot; prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 38.799.340 drepturi de vot.

Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a Societății de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Societate.

Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul *Relația cu investitorii*, la numărul de telefon 021.201.17.57 și de pe website-ul Societății www.spheragroup.com.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Lucian HOANCA

