



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din 11.08.2022

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Sphera Franchise Group S.A. ("**Adunarea**" sau "**AGEA**"), societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul 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**"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea Societăților 31/1990 republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Regulamentul 5/2018") și al art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2905 din data de 8 iulie 2022, precum și în ziarul de largă circulație „Adevărul (online), ediția din data de 8 iulie 2022 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 06.07.2022,

Legal și statutar întrunită în data de **11.08.2022, ora 11:00**, în cadrul primei convocări la sediul societății situat în Calea Dorobanți nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, București, România prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență sau prin mijloace electronice, a acționarilor care dețin un număr de 32.092.902 de acțiuni cu drept de vot, reprezentând 82,7150% din totalul drepturilor de vot, respectiv 82,7150% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 32.092.902 drepturi de vot prezente și reprezentate, reprezentând 82,7150% din capitalul social al Societății și 82,7150% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 31.950.169 voturi "pentru" reprezentând 99,5552% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 500 voturi "împotriva" reprezentând 0,0015% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 128.000 "abțineri" reprezentând 0,3988% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 14.233 drepturi de vot neexprimate, reprezentând 0,0443% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

Semnarea 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 (patruzecișidouămilioaneosutășaziceșișaptemiieuro), 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 facilitare 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. Cu un număr total de 32.092.902 drepturi de vot prezente și reprezentate, reprezentând 82,7150% din capitalul social al Societății și 82,7150% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 31.962.302 voturi "pentru" reprezentând 99,5930% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 500 voturi "împotriva" reprezentând 0,0015% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 128.000 "abțineri" reprezentând 0,3988% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 2.100 drepturi de vot neexprimate reprezentând 0,0065% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

Sublimitele 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 facilitare 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 saizeci și șase mii cincisuteșaptezeci și opt euro și trei eurocenti), utilizată integral de către Imprumutarii 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 operaționale, 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 acordate de Banca (contracte, facturi, orice documente considerate necesare de către Banca, etc);
- b. Sub-limita 2: în suma de 84.027,71 EUR (optzeci și patru mii douăzeci și șapte euro și șaptezeci și un eurocent), 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 Chișinău, Republica Moldova;
- c. Sub-limita 3: 4.960.899,54 EUR (patru milioane nouă sute saizeci și cinci mii opt sute nouăzeci și nouă euro și cincizeci și patru 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 cincizeci și două mii optzeci și cincisuteșapte euro și douăzeci și nouă eurocenti), utilizată integral de către Imprumutatul CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL, pentru finanțarea/refinanțarea a 100% (fără TVA) din costurile de dezvoltare (cheltuieli de

- constructie, costuri operationale, taxa franciza, etc) a retelei de restaurante TACO BELL pe intreg teritoriul tarii;
- e. Sub-limita 5: in suma de 2.880.158,70 EUR (douamilioaneopt suteoptzeci mii osutacincizecisisiopteuosisaptezece eurocenti), utilizata integral de catre 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 (unmilionsapte sute cincizecisisicincimii optsuteoptzeci siedoieurositreizecisisaseeurocenti), 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 treisutesaizecisisiopteuositreizecisisaseeurocenti), la data semnarii Actul aditional 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 aditional 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 aditional), 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 (patruzecisidouamilioaneosutasaizecisisaptemiieuro) 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 aditional

****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 Emitere 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 aditional nr. 44 la Contractul de Facilitate de Credit la Termen nr. 120/2006/1 din data de 31.10.2006.

3. Cu un număr total de 32.092.902 drepturi de vot prezente si reprezentate, reprezentând 82,7150% din capitalul social al Societății și 82,7150% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 31.962.069 voturi "pentru" reprezentând 99,5923% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 500 voturi "împotriva" reprezentând 0,0015% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 128.233 "abțineri" reprezentând 0,3995% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 2.100 drepturi de vot neexprimate, reprezentând 0,0065% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

Garantarea, în termenii și condițiile Băncii, a facilității de credit menționată la punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA, în suma maxima de 42.167.000 EUR (patruzeci și doua milioane o suta saizeci și saptemii Euro), precum și a dobanzilor, dobanzilor majorate, costurilor și spezelor aferente, cu următoarele garanții:

- 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 Soceitatea 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. Cu un număr total de 32.092.902 drepturi de vot prezente si reprezentate, reprezentând 82,7150% din capitalul social al Societății și 82,7150% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 30.117.675 voturi "pentru" reprezentând 93,8452% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.829.914 voturi "împotriva" reprezentând 5,7019% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 128.000 "abțineri" reprezentând 0,3988% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 17.313 drepturi de vot neexprimate, reprezentând

0,0539% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

Prelungirea 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 facilitate 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. Cu un număr total de 32.092.902 drepturi de vot prezente și reprezentate, reprezentând 82,7150% din capitalul social al Societății și 82,7150% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 30.132.655 voturi "pentru" reprezentând 93,8919% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.829.914 voturi "împotriva" reprezentând 5,7019% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 128.233 "abțineri" reprezentând 0,3995% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 2.100 drepturi de vot neexprimate, reprezentând 0,0065% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

Menținerea 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. Cu un număr total de 32.092.902 drepturi de vot prezente și reprezentate, reprezentând 82,7150% din capitalul social al Societății și 82,7150% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 30.132.655 voturi "pentru" reprezentând 93,8919% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.829.914 voturi "împotriva" reprezentând 5,7019% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 128.233 "abțineri" reprezentând 0,3995% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 2.100 drepturi de vot neexprimate, reprezentând 0,0065% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

Prelungirea 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 facilitate de credit pentru emitere Scrisori de garanție și Acreditive 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. Cu un număr total de 32.092.902 drepturi de vot prezente și reprezentate, reprezentând 82,7150% din capitalul social al Societății și 82,7150% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 30.132.655 voturi "pentru" reprezentând 93,8919% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.829.914 voturi "împotriva" reprezentând 5,7019% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 128.233 "abțineri" reprezentând 0,3995% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 2.100 drepturi de vot neexprimate, reprezentând 0,0065% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

Menținerea tuturor garanțiilor anterior constituite în garantarea Facilității de credit pentru emitere Scrisori de garanție și Acreditive nr. 120/2006/3 din 31.10.2006, precum și a dobânzilor, dobânzilor majorate, costurilor și spezelor aferente.

8. Cu un număr total de 32.092.902 drepturi de vot prezente și reprezentate, reprezentând 82,7150% din capitalul social al Societății și 82,7150% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 23.980.233 voturi "pentru" reprezentând 74,7212% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 7.982.336 voturi "împotriva" reprezentând 24,8725% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 128.233 "abțineri" reprezentând 0,3995% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 2.100 drepturi de vot neexprimate, reprezentând 0,0065% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

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. Cu un număr total de 32.092.902 drepturi de vot prezente și reprezentate, reprezentând 82,7150% din capitalul social al Societății și 82,7150% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 32.075.589 voturi "pentru" reprezentând 99,9460% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 15.213 voturi "împotriva" reprezentând 0,0474% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 0 "abțineri" și cu un număr total de 2.100 drepturi de vot neexprimate reprezentând 0,0065% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

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 pe deplin valabilă și opozabilă Societății

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 5 exemplare originale, astăzi 11.08.2022.

Președinte Adunare

Lucian HOANCA

Secretar Adunare

Mihai CHISU

