



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

Nr. 1 din 11.08.2022

Adunarea generală ordinară a acționarilor Sphera Franchise Group S.A. ("**Adunarea**" sau "**AGOA**"), 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 10:00**, 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 32.203.283 de acțiuni cu drept de vot, reprezentând 82,9995% din totalul drepturilor de vot, respectiv 82,9995% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 32.080.207 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 82,9995% din capitalul social al Societății și 82,9995% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 32.008.363 voturi "pentru" reprezentând 99,7760% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.111 voturi "împotriva" reprezentând 0,0034% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 70.733 "abțineri" reprezentând 0,2204% 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 123.076 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Remunerația lunară cuvenită 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 cuantum 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. Cu un număr total de 32.080.207 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 82,9995% din capitalul social al Societății și 82,9995% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 31.583.363 voturi "pentru" reprezentând 98,4512% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 425.397 voturi "împotriva" reprezentând 1,3260% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 71.447 "abțineri" reprezentând 0,2227% 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 123.076 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Ratificarea tuturor plătilor 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. Cu un număr total de 32.080.207 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 82,9995% din capitalul social al Societății și 82,9995% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 30.689.816 voturi "pentru" reprezentând 95,6658% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.319.658 voturi "împotriva" reprezentând 4,1136% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 70.733 "abțineri" reprezentând 0,2204% 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 123.076 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Politica 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. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, respectiv

cu un număr total de 32.080.207 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 82,9995% din capitalul social al Societății și 82,9995% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 32.080.207 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 0 voturi "împotriva" și 0 "abțineri" și cu un număr total de 123.076 drepturi de vot neexprimate

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 aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de AGOA, incluzând semnarea actelor adiționale 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.

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