



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

Nr. 1 din 20.12.2022

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. 4872 din 18 noiembrie 2022 precum și în ziarul de largă circulație Adevărul, ediția online din data de 18 noiembrie 2022 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 18.11.2022,

Legal și statutar întrunită în data de **20.12.2022, 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, prin exprimarea de voturi prin corespondență, sau prin mijloace electronice, a acționarilor care dețin un număr de 32.828.109 de acțiuni cu drept de vot, reprezentând 84,6099% din totalul drepturilor de vot, respectiv 84,6099% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. 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 32.828.109 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,6099% din capitalul social al Societății și 84,6099% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 32.828.109 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și niciun vot neexprimat și/sau anulat

Se aprobă

Propunerea Consiliului de Administratie de distribuire a dividendelor in valoare de 20.001.059,77 lei din profitul net nedistribuit al anului 2020, precum si aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune in valoare de 0,5155 Lei.

2. Cu un număr total de 32.828.109 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,6099 % din capitalul social al Societății și 84,6099% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 32.824.777 voturi "pentru" reprezentând 99,9898% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 3.332 voturi "împotriva"

reprezentând 0,0101% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență prin mijloace electronice în Adunare și niciun vot neexprimat și/sau anulat

Se aprobă

Data de 31.03.2023 ca data a platii dividendelor („Data platii”).

3. Cu un număr total de 32.828.109 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,6099 % din capitalul social al Societății și 84,6099% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 32.824.777 voturi "pentru" reprezentând 99,9898% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 3.332 voturi "împotriva" reprezentând 0,0101% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență prin mijloace electronice în Adunare și niciun vot neexprimat și/sau anulat

Se aprobă

Data de înregistrare ca fiind 13.03.2023 și ex-date ca fiind 10.03.2023, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGOA și asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor AGOA, inclusiv dar fără a se limita la identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende, în conformitate cu legea aplicabilă.

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 32.824.777 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 84,6013% din capitalul social al Societății și 84,6013% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, din care 32.824.777 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 3.332 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a îndeplini, în numele și pe seama Societății, toate formalitățile necesare, să semneze, să publice, să înregistreze hotărârile adoptate de AGOA. Președintele Consiliului de Administrație poate, la rândul său, să împuternicească o terță persoană, în vederea îndeplinirii a sarcinilor mai sus menționate.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 5 exemplare originale, astăzi 20.12.2022.

Președinte Adunare

Lucian HOANCA

Secretar Adunare

Mihai CHISU