

NOTA DE FUNDAMENTARE  
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII SPHERA FRANCHISE GROUP SA  
CU PRIVIRE LA  
**PUNCTUL 8 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A  
ACȚIONARILOR("AGOA")**

**27/28 Aprilie 2023**

Aprobarea Planului de Acordare Acțiuni pentru Directori pentru activitatea din anul 2021 și ratificarea deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr. 2 din data de 15 decembrie 2022, prin care s-au acordat acțiuni unor membri ai echipei executive a Societății, pentru activitatea desfășurată în anul 2021.

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 convocată pentru data de 23.03.2023, la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație,

**IN CONSIDERAREA** prevederilor Legii 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, astfel cum a fost modificată și completată ("**Legea 24/2017**"), ale Regulamentului 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Regulamentul 5/2018**"), precum și potrivit dispozițiilor Actului constitutiv al Societății

**AVÂND ÎN VEDERE,**

- Politica privind remunerarea în cadrul Sphera Franchise Group SA adoptată în anul 2017, aplicabilă pentru activitatea din anul 2021, prin care a fost acordat conducerii executive dreptul de a primi bonusuri de performanță (bonusuri în numerar sau în acțiuni);
- Prevederile contractelor de mandat pentru poziția de director executiv al Societății, potrivit cărora membrii echipei executive pot primi acțiuni ca parte din primă/bonus de performanță;
- Intenția Societății de a recompensa anumiți directori ai Societății pentru activitatea din anul 2021, dată fiind contribuția acestora la dezvoltarea activității și, în general, la creșterea profitabilității Societății, în considerarea susținerii și asigurării unui management eficient al schimbărilor în cadrul Societății, performanțelor foarte bune în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor lor individuale, dar și a contribuției semnificative la succesul Societății pe termen lung, luând în considerare condițiile și incertitudinile pieței;
- Decizia Consiliului de Administrație al Societății nr. 2 data de 15.12.2022, prin care s-a aprobat acordarea unui număr maxim de 39.300 de acțiuni anumitor directori executivi ai Societății pentru activitatea desfășurată de către aceștia în cursul anului 2021.



Raportat la considerentele prezentate mai sus, Consiliul de Administrație

**PROPUNE:**

**Aprobarea** *Planului de Acordare Acțiuni pentru Directori pentru activitatea din anul 2021* și **ratificarea** deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr. 2 din data de 15 decembrie 2022, prin care s-au acordat acțiuni unor membri ai echipei executive a Societății, pentru activitatea desfășurată în anul 2021.

**Lucian HOANCĂ**  
**Președintele Consiliului de Administrație**  
L.S.