



NOTA DE FUNDAMENTARE
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII SPHERA FRANCHISE GROUP SA
CU PRIVIRE LA
**PUNCTUL 9 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACȚIONARILOR("AGOA")**
27/28 Aprilie 2023

Aprobarea Planului de Acordare de Opțiuni pentru Directorii Sphera pentru anul 2022 („SOP”) și ratificarea deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr. 1 din data de 23 martie 2023, privind acordarea remunerației variabile pe bază de acțiuni Directorilor Eligibili ai Societății, pentru activitatea desfășurată în anul 2022.

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 aprobată în anul 2022, aplicabilă pentru activitatea din anul 2022, prin care a fost acordat conducerii executive dreptul de a primi acțiuni ca parte din remunerația variabilă, conform unui Stock Option Plan, în măsura îndeplinirii criteriilor de performanță financiară și non-financiară;
- Prevederile contractelor de mandat pentru poziția de director al Societății, potrivit cărora membrii echipei executive pot primi acțiuni ca parte din primă/bonus de performanță;
- Intenția Societății de a recompensa directorii Societății pentru activitatea din anul 2022, 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. 1 data de 23.03.2023, prin care s-a aprobat acordarea unui număr maxim de 64.800 de acțiuni directorilor executive ai Societății pentru activitatea desfășurată de către aceștia în cursul anului 2022.

Raportat la considerentele prezentate mai sus, Consiliul de Administrație

PROPUNE:

Aprobarea *Planului de Acordare de Opțiuni pentru Directorii Sphera pentru anul 2022 („SOP”)* și **ratificarea** deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr. 1 din data de 23 martie 2023, privind acordarea remunerației variabile pe bază de acțiuni Directorilor Eligibili ai Societății, pentru activitatea desfășurată în anul 2022.

Lucian HOANCĂ
Președintele Consiliului de Administrație
L.S.