



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

Nr. 1 din 27.04.2023

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. 1423 din data de 27 martie 2023 precum și în ziarul de largă circulație Adevarul (editia online), din data de 24 martie 2023 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 24 martie 2023,

Legal și statutar întrunită în data de **27.04.2023**, 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 unui număr de 83 acționari care dețin un număr de 34.249.220 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 88,2726% din totalul drepturilor de vot, respectiv 88,2726% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 34.147.457 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,2726% din capitalul social al Societății și 88,2726% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.145.957 voturi "pentru" reprezentând 99,9956% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.500 voturi "împotriva" reprezentând 0,0043% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 98.316 "abțineri" și cu un număr total de 3.447 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Situațiile financiare anuale individuale ale Societății, aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor consiliului de administrație și auditorului financiar.

2. Cu un număr total de 34.147.457 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,2726% din capitalul social al Societății și 88,2726% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.145.957 voturi "pentru" reprezentând 99,9956% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.500 voturi "împotriva" reprezentând 0,0043% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 98.316 "abțineri" și cu un număr total de 3.447 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Situațiile financiare anuale consolidate ale Societății, aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor consiliului de administrație și auditorului financiar.

3. Cu un număr total de 34.037.252 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,2726% din capitalul social al Societății și 88,2726% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.035.752 voturi "pentru" reprezentând 99,9955% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.500 voturi "împotriva" reprezentând 0,0044% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 208.521 "abțineri" și cu un număr total de 3.447 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Descărcarea de gestiune a consiliului de administrație al Societății pentru exercitiul anului financiar încheiat la data de 31.12.2022.

4. Cu un număr total de 34.244.476 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,2726% din capitalul social al Societății și 88,2726% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.132.903 voturi "pentru" reprezentând 99,6741% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 111.573 voturi "împotriva" reprezentând 0,3258% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.297 "abțineri" și cu un număr total de 3.447 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății și planul de activitate pentru anul financiar 2023, la nivel consolidat.

5. Cu un număr total de 34.036.513 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,2726% din capitalul social al Societății și 88,2726% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 29.206.969 voturi "pentru" reprezentând 85,8106% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 4.829.544 voturi "împotriva" reprezentând 14,1893% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 209.260 "abțineri" și cu un număr total de 3.447 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Raportul de Remunerare al Societății, aferent anului financiar încheiat la 31 decembrie 2022, supus votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

6. Cu un număr total de 34.245.119 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,2726% din capitalul social al Societății și 88,2726% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.239.619 voturi "pentru" reprezentând 99,9839% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 5.500 voturi "împotriva" reprezentând 0,0160% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 2 "abțineri" și cu un număr total de 4.099 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în mod valabil hotărârile AGOA și 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 prezenta AGOA. 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 3 exemplare originale, astăzi 27.04.2023.

Președinte Adunare

Secretar Adunare

Lucian HOANCA

Mihai CHISU