**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR**

**SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.**

**Nr. 3 din [****27]/[28].04.2023**

Adunarea generală ordinară a acţionarilor 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 şi 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 emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă (”Regulamentul 5/2018”) şi al art. 10 din actul constitutiv al Societăţii, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. [•] din data de [•] precum și în ziarul de largă circulație [•], ediția din data de [•] şi prin transmiterea convocării către Bursa de Valori Bucureşti şi către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de [•],

Legal şi statutar întrunită în data de **[27]/[28].04.2023**, ora [•], în cadrul [primei][celei de-a doua] convocări la [•], prin prezenţa personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondenţă sau prin mijloace electronice, a unui număr de [•] acţionari care deţin un număr de [•] acţiuni cu drept de vot, reprezentând [•] % din totalul drepturilor de vot, respectiv [•]% din capitalul social al Societăţii,

**HOTĂRĂŞTE**

1. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentanţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare]/

[Cu un număr total de [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Societăţii și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societăţii, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare, [•] voturi "împotrivă" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare şi [•] "abţineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare]

[Se aprobă]/[Se resping]

**Planul 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 Societatii, pentru activitatea desfășurată în anul 2021.**

1. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentanţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare]/

[Cu un număr total de [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Societăţii și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societăţii, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare, [•] voturi "împotrivă" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare şi [•] "abţineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare]

[Se aprobă]/[Se respinge]

**Planul 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.**

1. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentanţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare]/

[Cu un număr total de [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Societăţii și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societăţii, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare, [•] voturi "împotrivă" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare şi [•] "abţineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare]

[Se aprobă]/[Se respinge]

**Mandatarea** **Consiliului de Administrație și. în mod individual membrii acestuia, în vederea adoptării tuturor măsurilor necesare pentru implementarea punctelor de mai sus, în limitele legale și statutare, identificarea criteriilor de alocare, determinarea numărului de acțiuni ce urmează a fi distribuite efectiv, perioada de exercitare a drepturilor, identificarea beneficiarilor, numirea intermediarului, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii, precum și pentru derularea și implementarea programelor viitoare de tip “stock option plan”.**

1. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acţionarii prezenţi, reprezentanţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare]/

[Cu un număr total de [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Societăţii și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societăţii, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare, [•] voturi "împotrivă" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare şi [•] "abţineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare]

[Se aprobă]/[Se respinge]

**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 faţa Registrului Comerţului, Monitorului Oficial şi/sau oricăror altor autorităţi publice şi/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 şi semnată la Bucureşti, în [3] exemplare originale, astăzi [27]/[28].04.2023.

|  |  |
| --- | --- |
| **Preşedinte Adunare** | **Secretar Adunare** |
| **Lucian HOANCA** | [●] |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |