

PROCURĂ SPECIALĂ

pentru acționari persoane fizice

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Sphera Franchise Group S.A. din data de 04/05 septembrie 2023

Subsemnatul, _____, cetățean
_____, născut în _____, la data de
_____, domiciliat în

_____, identificat prin B.I. / C.I. / pașaport seria _____
nr. _____, emis de _____ la data de _____, având
CNP _____,

(Mandantul),

(Notă privind completarea formularului: se va completa cu denumirea acționarului persoană fizică)

având în vedere convocarea adunării generale ordinare a acționarilor **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 ("**Sphera**" sau "**Societatea**"), care se va desfășura la **prima convocare**, la data de **04 septembrie 2023**, la ora 11:00 (ora României), la sediul societății situat în Calea Dorobanți, nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, sector 1, Bucuresti, Romania sau, dacă va fi cazul, la **a doua convocare**, în cazul în care adunarea nu se va putea ține la prima convocare, la data de **05 septembrie 2023**, la ora 11:00 (ora României), la sediul societății situat în Calea Dorobanți, nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, sector 1, Bucuresti, Romania („**AGOA**”),

având în vedere faptul că Subsemnatul sunt acționar al Sphera deținând la data de **24 august 2023** (*Data de Referință*) un număr de _____ acțiuni emise de Sphera, care conferă Subsemnatului un număr de _____ voturi în cadrul AGOA, reprezentând o deținere de _____% raportat la numărul total de acțiuni emise de Sphera și o deținere de _____% raportat la numărul total de drepturi de vot (acțiuni cu drept de vot),

PRIN PREZENTA împuternicesc pe:

_____, cetățean _____, născut
în _____, la data de _____,
domiciliat în _____

_____, identificat prin B.I./C.I./pașaport seria _____ nr. _____, emis de
_____ la data de _____, având CNP

(„Împuternicitul”),

SAU

_____, o societate constituită și care funcționează în
conformitate cu legile din _____, având sediul social în _____

_____, înregistrată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. _____, având codul unic de identificare (CUI)/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente _____ reprezentată legal prin _____ identificat prin B.I./C.I./pașaport seria _____ nr. _____, emis de _____ la data de _____, având CNP _____

(„Împuternicit”),

ȘI, în calitate de împuternicit supleant pe:

(Notă privind desemnarea împuternicitului supleant: Un acționar poate desemna prin împuternicirea specială unul sau mai mulți împuterniciți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA în cazul în care împuternicitul principal desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicirea specială sunt desemnați mai mulți împuterniciți supleanți, acționarul va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.)

_____, cetățean _____, născut în _____, la data de _____, domiciliat în _____, identificat prin B.I./C.I./pașaport seria _____ nr. _____, emis de _____ la data de _____, având CNP _____

(„Împuternicit Supleant”),

SAU

_____, o societate constituită și care funcționează în conformitate cu legile din _____, având sediul social în _____, înregistrată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. _____ având codul unic de identificare (CUI)/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente _____ reprezentată legal prin _____ identificat prin B.I./C.I./pașaport seria _____ nr. _____, emis de _____ la data de _____, având CNP _____

(„Împuternicit Supleant”),

să participe la și să acționeze ca reprezentant al Mandantului în AGOA și să exercite drepturile de vot aferente acțiunilor deținute de Mandant și emise de Sphera, astfel cum acestea sunt înregistrate la Depozitarul Central S.A. la data de **24 august 2023** (*Data de Referință*), după cum urmează:

Puncte de pe ordinea de zi a AGOA

1. Punctul 1

Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie de distribuire a dividendelor in valoare de 45.007.234,40 lei din profitul net nedistribuit aferent exercitiilor financiare 2020-2022, precum si aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune in valoare de 1,1600 Lei.

Pentru Împotriva Abținere

2. Punctul 2

Aprobarea datei de 10.10.2023 ca data a platii dividendelor („Data platii”).

Pentru Împotrivă Abținere

3. Punctul 3

Aprobarea datei de înregistrare ca fiind 19.09.2023 și a ex-date ca fiind 18.09.2023, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGOA și asupra carora se rasfrang efectele hotărârilor AGOA, inclusiv dar fără a se limita la identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende, în conformitate cu legea aplicabilă.

Pentru Împotrivă Abținere

4. Punctul 4

Împuternicirea Directorului general al Societății să semneze în mod valabil, în numele și pe seama Societății, actele adiționale la contractele de administrare încheiate între Societate și membrii Consiliului de Administrație aleși ca urmare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 2 din data de 27 aprilie 2023.

Pentru Împotrivă Abținere

5. Punctul 5

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 randul său, să împuternicească o terță persoană, în vederea îndeplinirii a sarcinilor mai sus menționate.

Pentru Împotrivă Abținere

(Notă privind completarea formularului: Indicați votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul)

Prezenta procură specială:

- a. este valabilă doar pentru AGOA pentru care a fost solicitată, iar Împuternicitul sau, după caz, Împuternicitul Supleant are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului de către secretarii ședinței AGOA;
- b. **termenul limită** pentru înregistrarea procurilor speciale la registratura Sphera de la sediul social, în format fizic sau prin e-mail (conform legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică) este **31 august 2023, ora 11:00** (ora României);
- c. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la Mandant, un exemplar se

va înmâna Împuternicitului sau, după caz, Împuternicitului Supleant și un exemplar se va depune/transmite la sediul social al Sphera (la registratură);

d. se semnează și se datează de către acționarul Mandant;

e. va fi completată de acționarul Mandant la toate rubricile aplicabile înscrise mai sus.

Anexez prezentei procuri speciale:

- i) copia actului de identitate al Subsemnatului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini);
- ii) copia actului de identitate al Împuternicitului și, dacă este cazul, al Împuternicitului Supleant, persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini);

În cazul Împuternicitului/Împuternicitului Supleant, care este persoană juridică, atașez și **a)** certificatul constatator al Împuternicitului/Împuternicitului Supleant, persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 3 luni înainte de data AGOA, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, nu mai vechi de 3 luni înainte de data AGOA, și **b)** o copie a actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini) al Împuternicitului/Împuternicitului Supleant persoana juridică.

În cazul numirii mai multor mandatarî supleanți, ordinea exercitării mandatului este următoarea:

Data acordării prezentei procuri speciale _____

(Notă privind completarea procurii: se va semna de către reprezentantul legal al Mandantului)