

**PROCURĂ SPECIALĂ**  
**pentru acționari persoane juridice**  
**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**  
**Sphera Franchise Group S.A. din data de 04/05 septembrie 2023**

Subscrisa, \_\_\_\_\_

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

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 \_\_\_\_\_

**(Mandantul),**

acționând prin \_\_\_\_\_

*(Notă privind completarea formularului: se va completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant legal)*

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, București, 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, București, Romania („**AGOA**”),

având în vedere faptul că Subscrisa sunt acționar al Sphera deținând la data de **24 august 2023** (*Data de Referință*) un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni emise de Sphera, care conferă Subscrisei 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 \_\_\_\_\_

(„**Împuternicitul**”),

**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  
\_\_\_\_\_

(„**Împuternicitul 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 \_\_\_\_\_ reprezentata legal prin \_\_\_\_\_ identificat  
prin B.I. / C.I. / pașaport seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_  
la data de \_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_

(„**Împuternicitul 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  Împotrivă  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 inregistrare ca fiind 19.09.2023 si a ex-date ca fiind 18.09.2023, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, inclusiv, dar fara a se limita la identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende, în conformitate cu legea aplicabilă.**

Pentru  Împotrivă  Abținere

### **4. Punctul 4**

**Imputernicirea Directorului general al Societatii sa semneze in mod valabil, in numele si pe seama Societatii, actele aditionale la contractele de administrare incheiate intre Societate si membrii Consiliului de Administratie alesi ca urmare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii nr. 2 din data de 27 aprilie 2023.**

Pentru  Împotrivă  Abținere

### **5. Punctul 5**

**Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a îndeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare, sa semneze, sa publice, sa inregistreze hotararile adoptate de AGOA. Președintele Consiliului de Administrație poate, la randul sau, sa imputerniceasca o terta persoana, in vederea îndeplinirii a sarcinilor mai sus mentionate.**

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, republicată) 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 valabil al reprezentantului legal al Subscrisei;
- ii) certificat constatator al Subscrisei eliberat de Registrul Comerțului, sau orice alt document echivalent, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, care să nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA;
- iii) 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)*