



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

Nr. 1 din 04.09.2023

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 IV, nr. 3445 din data de 02 august 2023, precum și în ziarul de circulație națională Adevărul (online) din data de 01 august 2023 și prin transmiterea convocatorului către Autoritatea de Supraveghere Financiară și Bursa de Valori București prin raportul curent din data de 31.07.2023,

Legal și statutar întrunită în data de **04.09.2023**, ora 11:00, în cadrul primei convocări la sediul Societății din București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2- Sala Ateneu, sector 1, prin prezența personală și prin exprimarea de voturi prin corespondență sau prin mijloace electronice, a unui număr de 65 de acționari care dețin un număr de 34.444.663 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 88,9656% din totalul drepturilor de vot, respectiv 88,7764% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 34.441.662 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,7686% din capitalul social al Societății și 88,9578% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.441.312 voturi "pentru" reprezentând 99,9989% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 350 voturi "împotriva" reprezentând 0,0010% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 0 "abțineri" și cu un număr total de 3.001 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Propunerea Consiliului de Administrație de distribuire a dividendelor în valoare de 45.007.234,40 lei din profitul net nedistribuit aferent exercitiilor financiare 2020-2022, precum și aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune în valoare de 1,1600 Lei.

2. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, respectiv

Cu un număr total de 34.444.663 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,7764% din capitalul social al Societății și 88,9656% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.444.663 voturi "pentru" reprezentând 100% din

numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 0 voturi "împotriva", 0 "abțineri" și 0 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Data de 10.10.2023 ca data a plății dividendelor („Data plății”).

3. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, respectiv
Cu un număr total de 34.444.663 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,7764% din capitalul social al Societății și 88,9656% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.444.663 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 0 voturi "împotriva", 0 "abțineri" și 0 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

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

4. Cu un număr total de 34.440.262 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,7650% din capitalul social al Societății și 88,9542% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.082.962 voturi "pentru" reprezentând 98,9625% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 0 voturi "împotriva", 357.300 "abțineri" reprezentând 1,0374% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 4.401 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

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.

5. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, respectiv

Cu un număr total de 34.441.662 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,7686% din capitalul social al Societății și 88,9578% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.441.662 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 0 voturi "împotriva", 0 "abțineri" și cu un număr total de 3.001 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

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

sau, sa imputerniceasca o terta persoana, in vederea indeplinirii a sarcinilor mai sus mentionate.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 3 exemplare originale, astăzi **04.09.2023**.

Președinte Adunare

Lucian HOANCA

Secretar Adunare

Mihai CHISU