

NOTA DE FUNDAMENTARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII SPHERA  
FRANCHISE GROUP SA

CU PRIVIRE LA

**PUNCTUL 1 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A  
ACȚIONARILOR("AGEA")**

**26/29 Aprilie 2024**

Consiliul de Administrație al societății **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 (numită în continuare "Societatea"),

**AVÂND ÎN VEDERE**

- necesitatea de a emite scrisori de garantie și de a elibera depozitele colaterale constituite în numerar în filiala US Food Network S.r.l. din Italia
- necesitatea de a dispune de o capacitate de finanțare suplimentară în ceea ce privește emiterea de scrisori de garantie pentru a susține activitatea din România,

a fost obținută oferta comercială de la CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN – SUCURSALA ROMANIA. Scrisorile de garanție astfel emise vor avea o perioadă de valabilitate de maxim 12 luni de la data emiterii și vor conține o clauză de extindere.

Facilitatea oferită de către CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN – SUCURSALA ROMANIA („Banca”) este o facilitate neangajantă de credit, ce va fi contractată de către Societate, în calitate de imprumutat și/sau debitor, după caz, alături de US Food Network SA, imprumutat și/sau debitor, după caz, având la baza următoarele elemente principale:

**a. Emitere de Garanții bancare** conform următorilor termeni:

(i) scop: Emiterea de garanții utilizate de Imprumutați inclusiv pentru Garanții bancare emise la solicitarea unor entități din Grupul Imprumutaților, dar pentru care Imprumutații își asumă toate obligațiile aici menționate;

(ii) valută: **RON/EUR**

(iii) suma maximă disponibilă: Echivalentul a **3.500.000 EUR (treimilioane cincisutemii Euro)**

(iv) durata fiecărei Trageri: maxim 12 luni sau maxim 12 luni cu clauză de extindere.

Banca își rezervă dreptul de a nu extinde/prelungi Garanțiile bancare emise. În această situație, Banca va notifica Imprumutatul cu cel puțin 60 de zile înainte de data expirării respectivelor Garanții bancare.

**b. Emitere de Acreditiv**, conform următorilor termeni:

(i) scop: emiterea de acreditiv de import utilizate de Imprumutați inclusiv pentru Acreditiv emise la solicitarea unor entități din Grupul Imprumutaților, dar pentru care Imprumutații își asumă toate obligațiile

aici mentionate;

(ii) tip: la vedere si cu plata amanata

(iii) valuta: **RON/EUR**

(iv) suma maxima disponibila: Echivalentul a **3.500.000 EUR (treimilioanecincisutemii Euro)**

(v) durata fiecarei Trageri: maxim 12 luni sau maxim 12 luni cu clauza de extindere.

Banca isi rezerva dreptul de a nu extinde/prelungi Garantiile bancare emise. In aceasta situatie, Banca va notifica Imprumutatul cu cel putin 60 de zile inainte de data expirarii respectivelor Garantii bancare.

Imprumutatii vor constitui in favoarea Bancii, in baza unui contract de garantie corespunzator, Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare ale Debitorilor deschise la Banca.

\*\*\*

Raportat la considerentele prezentate mai sus, Consiliul de Administrație

**PROPUNE:**

**Aprobarea** contractarii de catre Societate, in calitate de imprumutat si/sau debitor, dupa caz, alaturi de US Food Network SA (imprumutat si/sau debitor, dupa caz), a facilitatii neangajante de credit, în sumă maximă de 3.500.000 EUR (treimilioanecincisutemii Euro) acordate de catre CITIBANK EUROPE PLC, DUBLIN – SUCURSALA ROMANIA.

**Lucian HOANCĂ**  
**Președintele Consiliului de Administrație**  
L.S.