

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

CU PRIVIRE LA

**PUNCTUL 2 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
("AGOA")**

26/29 Aprilie 2024

DESCĂRCAREA DE GESTIUNE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU EXERCITIUL
FINANCIAR 2023

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**"), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, astfel cum a fost modificată și completată, ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, astfel cum a fost modificată și completată, precum și potrivit dispozițiilor actului constitutiv al Societății;

AVÂND ÎN VEDERE,

- Dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Dispozițiile art. 9.2 lit. f) din Actul Constitutiv al Societății, potrivit cărora se impune descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu privire la activitatea desfășurată în decursul anului financiar precedent;
- Încheierea anului financiar 2023 și faptul că administratorii și-au adus la îndeplinire mandatele în cursul anului 2023;
- Faptul că Adunarea Generală anuală a Acționarilor Societății a fost convocată în data de 26.04.2024 (la prima convocare), respectiv 29.04.2024 (la a doua convocare, în cazul în care nu se întrunesc condițiile statutare și legale de validitate pentru ținerea Adunării la prima convocare), pe a cărei ordine de zi se află „**Aprobarea** descărcării de gestiune a consiliului de administrație al Societății pentru exercițiul anului financiar încheiat la data de 31.12.2023.”;
- Activitatea desfășurată de administratori – membri ai Consiliului de Administrație în decursul anului 2023, astfel cum a fost prezentată acționarilor în cadrul Raportului Administratorilor pentru exercițiul financiar 2023,

PROPUNE Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor aprobarea:

Descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.

Lucian HOANĂ
Președintele Consiliului de Administrație
L.S.