

NOTA DE FUNDAMENTAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII

SPHERA FRANCHISE GROUP SA

CU PRIVIRE LA

**PUNCTUL 5 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
("AGOA")**

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**"),

ÎN CONSIDERAREA prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, astfel cum a fost modificată și completată („Legea 31/1990”), ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, astfel cum a fost modificată și completată ("Legea 24/2017") și a reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară emise în aplicarea acesteia; și mai departe,

AVÂND ÎN VEDERE,

Dispozițiile art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 31/1990 coroborate cu art. 9.2, litera e) din Actul Constitutiv al Societății, potrivit cărora se impune ca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să fixeze remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul în curs;

Prevederile art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990 potrivit cărora „(1) *Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.*”

AVÂND ÎN VEDERE,

Atribuțiile Consiliului de Administrație și dimensiunea activității acestuia raportat la mărimea Societății;

AȘADAR,

Pentru a exista elementul motivațional care să asigure îndeplinirea obiectivelor de performanță impuse prin programul de activitate și prin bugetul de venituri și cheltuieli, Consiliul de Administrație considera că valoarea remunerației convenite membrilor CA, este justă și proporțională cu munca depusă,

Cu mențiunea că nivelurile remunerației propuse reprezintă unica formă de remunerare a membrilor consiliului de administrație și niciun membru nu beneficiază de alte bonusuri, avantaje în natura sau scheme de pensii suplimentare,

Raportat la considerentele enunțate mai sus, Consiliul de administrație PROPUNE:

Aprobarea remunerației lunare convenită membrilor Consiliului de administrație, în cuantum de 4000 euro net/lună/membru, 4000 euro net/lună pentru Președintele Consiliului de administrație și 200 euro net/lună/ședință, ca remunerație suplimentară pentru membrii Consiliului de administrație care vor fi și membri în comitetele consultative, în limita a 8 (opt) ședințe anuale ale fiecărui comitet consultativ. Remunerațiile astfel



SPHERA

KFC



TACO BELL

stabilite vor fi valabile începând cu data ținerii prezentei ședințe AGOA și până la data următoarei ședințe AGOA prin care se va aproba cuantumul indemnizațiilor lunare ale administratorilor și/sau a remunerațiilor suplimentare.

Lucian HOANCĂ
Președintele Consiliului de Administrație
L.S.