



## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din [26]/[29].04.2024

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGEA"), 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 a IV-a nr. [ ] din data de [ ] precum și în ziarul de largă circulație [ ], ediția din data de [ ] și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de [ ],

Legal și statutar întrunită în data de [26]/[29].04.2024, ora [ ], în cadrul [primei][celei de-a doua] convocări la [ ], prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență sau prin mijloace electronice, a unui număr de [ ] acționari care dețin un număr de [ ] acțiuni cu drept de vot, reprezentând [ ] % din totalul drepturilor de vot, respectiv [ ]% din capitalul social al Societății,

### HOTĂRĂȘTE

1. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare]/

[Cu un număr total de [ ] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [ ]% din capitalul social al Societății și [ ]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [ ] voturi "pentru" reprezentând [ ]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, [ ] voturi "împotriva" reprezentând [ ]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și [ ] "abțineri" reprezentând [ ]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare]

[Se aprobă]/[Se respinge]

**Contractarea 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 unei facilitati internă neangajantă de credit, în sumă maximă de 3.500.000 EUR (treimilioanecincisutemii Euro) („Facilitatea”), ce urmeaza sa fie acordata de catre CITIBANK EUROPE PLC, DUBLIN – SUCURSALA ROMANIA, inregistrata in Romania la Registrul Comertului cu numarul J40/21058/17.12.2008, Cod unic de inregistrare 24882493, Cod de inregistrare fiscala RO24882493, inregistrata in Registrul institutiilor de credit sub nr. RB-PJS-40-065 din 22.12.2008, (“Banca”), în baza unui Contract Cadru pentru Acordarea de Credite Bancare, in temeiul caruia Societatea va putea solicita acordarea unui Tip de credit, in termenii si conditiile de utilizare acordate de Banca, si anume:**

*a. Emitere de Garantii bancare conform urmatoilor termeni:*

*(i) scop Emiterea de garantii utilizate de Imprumutati inclusiv pentru Garantii bancare emise la solicitarea unor entitati din Grupul Imprumutatilor, dar pentru care Imprumutati isi asuma toate obligatiile aici mentionate;*

*(ii) valuta: RON/EUR*

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

*(iv) 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.*

*(v) comisioane:*

*1. Comisioane aplicabile Scrisorilor de Garantie emise pentru garantarea obligatiilor Imprumutatilor si a unor entitati din Grupul Imprumutatilor, din Romania:*

*Comision de emitere: 0.6% pe an, aplicat la valoarea fiecarei Trageri (Scrisori de Garantie Bancara), platibil anticipat;*

*2. Comisioane aplicabile Scrisorilor de Garantie emise pentru garantarea obligatiilor Imprumutatilor si a unor entitati din Grupul Imprumutatilor, din afara Romaniei\*:*

*Comision de emitere: 500 USD / an platibil pentru fiecare Scrisoare de Garantie emisa*

*Comision de revizuire legala: 500 USD platibil la emiterea fiecarei Scrisori de Garantie non standard*

*Comision de autentificare a semnaturii Bancii: 300 USD platibil la emiterea fiecarei Scrisori de Garantie pentru care beneficiarul solicita autentificarea semnaturii Bancii.*

*Comision de transmiterea prin posta/curier: 200 USD pentru fiecare Scrisoarea de Garantie emisa, platibil in cazul in care se solicita transmiterea Scrisorii de Garantie in original.*

*\*Nota: aceste comisioane pot suferi modificari functie de decizia subsidiarei Citigroup Inc. din tara in care se solicita emiterea*

*(vi) alte comisioane: dupa caz, emiterea poate implica si plata unor comisioane, altele decat cele mentionate mai sus, care vor fi comunicate punctual de catre Banca la momentul transmiterii solicitarii de emitere*

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

*(i) scop: emiterea de acreditive de import utilizate de Imprumutati inclusiv pentru Acreditiv emise la solicitarea unor entitati din Grupul Imprumutatilor, dar pentru care Imprumutatii isi asuma toate obligatiile aici mentionate;*

*(ii) tip: la vedere si cu plata amanata*

*(iii) valuta: RON/EUR*

*(iv) suma maxima disponibila: Echivalentul a 3.500.000 EUR (treimilionecincisutemii 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.*

*(vi) comisioane:*

*1. Comisioane aplicabile Acreditivelor emise pentru garantarea obligatiilor Imprumutatilor si a unor entitati din Grupul Imprumutatilor, din Romania:*

*Comision de emitere: 0.6% pe an, aplicat la valoarea fiecarei Trageri (Acreditiv), platibil anticipat;*

*2. Comisioane aplicabile Acreditivelor emise pentru garantarea obligatiilor Imprumutatului si a unor entitati din Grupul Imprumutatului, din afara Romaniei\*:*

*Comision de emitere: 500 USD / an platibil pentru fiecare Acreditiv emis*

*Comision de revizuire legala: 500 USD platibil la emiterea fiecarui Acreditiv non standard*

*Comision de autentificare a semnaturii Bancii: 300 USD platibil la emiterea fiecarui Acreditiv pentru care beneficiarul solicita autentificarea semnaturii Bancii.*

*Comision de transmiterea prin posta/curier: 200 USD pentru fiecare fiecarui Acreditiv emis, platibil in cazul in care se solicita transmiterea Acreditivului in original.*

*\*Nota: aceste comisioane pot suferi modificari functie de decizia subsidiarei Citigroup Inc. din tara in care se solicita emiterea*

*(vii) alte comisioane: dupa caz, emiterea poate implica si plata unor comisioane, altele decat cele mentionate mai sus, care vor fi comunicate punctual de catre Banca la momentul transmiterii solicitarii de emitere.*

**In niciun moment suma maxima totala utilizata in cadrul Tipurilor de credit prevazute la lit. a. si b. nu va putea depasi suma maxima disponibila de 3.500.000 EUR (treimilionecincisutemii Euro) (sau echivalent).**

**Comision de acordare/revizie Facilitate: 0,5% din suma maxima a Facilitatii, platibil de catre Imprumutati, la acordare si la fiecare aniversare anuala.**

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

[Cu un număr total de [ ] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [ ]% din capitalul social al Societății și [ ]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [ ] voturi "pentru" reprezentând [ ]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, [ ] voturi "împotriva" reprezentând [ ]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți,

reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și [ ] "abțineri" reprezentând [ ]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare]

[Se aprobă]/[Se respinge]

**Constituirea, în favoarea Bancii, în baza unui contract de garanție corespunzător, a garanțiilor de prim rang în termenii și condițiile Bancii, în scopul garantării plății tuturor sumelor datorate în baza oricăruia dintre Tipurile de credit aferente Facilității de la punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA, respectiv:**

*a. Ipoteca mobiliară asupra conturilor bancare ale Debitorilor deschise la Banca.*

3. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare]/

[Cu un număr total de [ ] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [ ]% din capitalul social al Societății și [ ]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [ ] voturi "pentru" reprezentând [ ]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, [ ] voturi "împotriva" reprezentând [ ]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și [ ] "abțineri" reprezentând [ ]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare]

[Se aprobă]/[Se respinge]

**Semnarea, alături de US Food Network SA, în calitate de imprumutați și/sau debitori, după caz, a documentației necesare contractării/obținerii Facilității mai sus, a Contractului Cadru pentru Acordarea de Credite Bancare, a Contractului de ipoteca mobiliară asupra conturilor bancare, a actelor adiționale la aceste contracte (inclusiv, dar fără a se limita la cele privind prelungirea Facilității), inclusiv a anexelor acestora, ce urmează să semneze de către Societate, în condițiile, termenii și costurile solicitate de Banca, precum și a tuturor și oricăror altor documente și/sau acte accesorii în legătură cu sau referitoare la contractele menționate anterior, necesare utilizării Facilității, și/sau a cererilor de utilizare/rambursare și/sau a oricăror altor documente necesare sau în legătură cu acestea.**

4. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare]/

[Cu un număr total de [ ] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [ ]% din capitalul social al Societății și [ ]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [ ] voturi "pentru" reprezentând [ ]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, [ ] voturi "împotriva" reprezentând [ ]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și [ ] "abțineri" reprezentând [ ]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare]

[Se aprobă]/[Se respinge]

**Imputernicirea Directorului General și/sau a Directorului Financiar ai Societății, pentru ca, împreună și/sau separat, să reprezinte cu puteri depline Societatea în relația cu Banca în vederea negocierii și semnării, în mod valabil, în numele și pe seama Societății, a termenilor și condițiilor documentației de la pct. 3 mai sus, necesară contractării/utilizării Facilității, precum și a oricăror cereri de utilizare/rambursare și/sau a oricăror altor documente necesare sau în legătură cu documentele mai sus menționate precum și în vederea îndeplinirii oricărei formalități pentru punerea în executare a hotărârilor de mai sus, decizia și semnatura acestora fiind pe deplin valabile și opozabile Societății, în limita mandatului acordat.**

Directorul General al Societății și/sau a Directorul Financiar pot, la rândul lor, să împuternicească și să acorde autoritate oricărei terțe persoane pe care o consideră corespunzătoare, în vederea îndeplinirii în totalitate sau în parte a sarcinilor mai sus menționate, în limitele mandatului acordat.

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

[Cu un număr total de [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Societății și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, [•] voturi "împotriva" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și [•] "abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare]

[Se aprobă]/[Se respinge]

**Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a semna în mod valabil hotărârile adoptate de prezenta AGEA și pentru a îndeplini, în numele și pe seama Societății, toate formalitățile necesare în fața Registrului Comerțului, Monitorului Oficial și/sau oricăror altor autorități publice și/sau private legate de înregistrarea/publicarea hotărârilor adoptate de AGEA, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească/semneze orice documente în acest sens și/sau legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de prezenta AGEA, semnătura sa fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societății.**

**Președintele Consiliului de Administrație poate, la rândul său, să împuternicească și să acorde autoritate oricărei terțe persoane pe care o consideră corespunzătoare, în vederea îndeplinirii în totalitate sau în parte a sarcinilor mai sus menționate, în limitele mandatului acordat.**

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în [3] exemplare originale, astăzi [26]/[29].04.2024.

**Președinte Adunare**

**Lucian HOANCA**

---

**Secretar Adunare**

[•]

---