



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

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

Adunarea generală ordinară a acționarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGO"), 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, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, [] voturi "împotrivă" 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 resping]

Situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale Societății, aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2023, întocmite în conformitate OMFP 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară și a Raportului anual al Consiliului de Administrație, pe baza raportului auditorului financiar statutar.

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, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, [] voturi "împotrivă" 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]

Descărcarea de gestiune a consiliului de administrație al Societății pentru exercițiul anului financiar încheiat la data de 31.12.2023.

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]

Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății și planul de activitate pentru anul financiar 2023, la nivel consolidat.

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]

Raportul de Remunerare al Societății, aferent anului financiar încheiat la 31 decembrie 2023, supus votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

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, 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]

Remunerația lunară 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 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.

6. [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]

Politica de remunerare a Societății, versiune revizuita, în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

7. [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 pentru a semna în mod valabil hotărârile AGOA 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 AGOA, 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 AGOA, 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, semnătura sa fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societății.

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

Președinte Adunare

Lucian HOANCA

Secretar Adunare

[•]