



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

Nr. 2 din [26]/[29].04.2024

Adunarea generală ordinară a acționarilor Sphera Franchise Group S.A. ("**Adunarea**" sau "**AGOA**"), 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 respinge]

Propunerea Consiliului de Administratie de distribuire a dividendelor din profitul net nedistribuit aferent exercitiilor financiare 2022-2023, precum si fixarea unui dividend brut/actiune in valoare de 1,05 Lei.

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]

Data de 06.06.2024 ca data a platii dividendelor („Data platii”).

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]

Data de înregistrare ca fiind 17.05.2024 și ex-date ca fiind 16.05.2024, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGOA și asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor AGOA, inclusiv dar fără a se limita la identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende, în conformitate cu legea aplicabilă.

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]

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

Secretar Adunare

Lucian HOANCA

[●]
