



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

Nr. 1 din 26.04.2024

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. 1494 din data de 26.03.2024 precum și în ziarul de largă circulație Adevărul (*online*), ediția din data de 25.03.2024 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 25.03.2024,

Legal și statutar întrunită în data de **26.04.2024**, ora 13:00, în cadrul primei convocări la sediul Societății, situat în Calea Dorobanți, nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, București, România, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență sau prin mijloace electronice, a unui număr de 90 acționari care dețin un număr de 35.919.895 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 92,5786 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 92,5786% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 35.919.895 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,5786% din capitalul social al Societății și 92,5786% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.870.626 voturi "pentru" reprezentând 99,8628% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.007 voturi "împotriva", reprezentând 0,0028% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 5.501 "abțineri" reprezentând 0,0153% 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 cu un număr total de 42.761 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Contractarea de către Societate, în calitate de imprumutat și/sau debitor, după caz, alături de US Food Network SA (imprumutat și/sau debitor, după caz), a unei facilități internă neangajantă de credit, în sumă maximă de 3.500.000 EUR (treimilioanecincisutemii Euro) („Facilitatea”), ce urmează să fie acordată de către CITIBANK EUROPE PLC, DUBLIN – SUCURSALA ROMANIA, înregistrată în România la Registrul Comerțului cu numărul J40/21058/17.12.2008, Cod unic de înregistrare 24882493, Cod de înregistrare fiscală RO24882493, înregistrată în Registrul instituțiilor de credit sub nr. RB-PJS-40-065 din 22.12.2008, (“Banca”), în baza unui Contract Cadru pentru Acordarea de Credite Bancare, în temeiul caruia Societatea va putea solicita acordarea unui Tip de credit, în termenii și condițiile de utilizare acordate de Banca, și anume:

a. Emitere de Garanții bancare conform următorilor termeni:

(i) scop Emiterea de garanții utilizate de Imprumutați inclusiv pentru Garanții bancare emise la solicitarea unor entități din Grupul Imprumutaților, dar pentru care Imprumutații își asumă toate obligațiile aici menționate;

(ii) valuta: RON/EUR

(iii) suma maximă disponibilă: Echivalentul a 3.500.000 EUR (treimilioanecincisutemii Euro)

(iv) durata fiecărei Trageri: maxim 12 luni sau maxim 12 luni cu clauza de extindere.

Banca își rezerva dreptul de a nu extinde/prelungi Garanțiile bancare emise. În această situație, Banca nu notifică Imprumutatul cu cel puțin 60 de zile înainte de data expirării respectivelor Garanții bancare.

(v) comisioane:

1. Comisioane aplicabile Scrisorilor de Garanție emise pentru garantarea obligațiilor Imprumutatilor și a unor entități din Grupul Imprumutatilor, din România:

Comision de emitere: 0.6% pe an, aplicat la valoarea fiecărei Trageri (Scrisori de Garanție Bancară), platibil anticipat;

2. Comisioane aplicabile Scrisorilor de Garanție emise pentru garantarea obligațiilor Imprumutatilor și a unor entități din Grupul Imprumutatilor, din afara României*:

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

Comision de revizuire legală: 500 USD platibil la emiterea fiecărei Scrisori de Garanție non standard

Comision de autentificare a semnăturii Bancii: 300 USD platibil la emiterea fiecărei Scrisori de Garanție pentru care beneficiarul solicită autentificarea semnăturii Bancii.

Comision de transmitere prin posta/curier: 200 USD pentru fiecare Scrisoarea de Garanție emisa, platibil în cazul în care se solicită transmiterea Scrisorii de Garanție în original.

*Nota: aceste comisioane pot suferi modificări funcție de decizia subsidiarei Citigroup Inc. din țara în care se solicită emiterea

(vi) alte comisioane: după caz, emiterea poate implica și plata unor comisioane, altele decât cele menționate mai sus, care vor fi comunicate punctual de către Banca la momentul transmiterii solicitării de emitere

b. Emitere de Acreditiv, conform următorilor termeni:

(i) scop: emiterea de acreditiv de import utilizate de Imprumutați inclusiv pentru Acreditiv emise la solicitarea unor entități din Grupul Imprumutatilor, dar pentru care Imprumutații își asumă toate obligațiile aici menționate;

(ii) tip: la vedere și cu plata amânata

(iii) valută: RON/EUR

(iv) suma maximă disponibilă: Echivalentul a 3.500.000 EUR (treimilioanecincisutemii Euro)

(v) durată fiecărei Trageri: maxim 12 luni sau maxim 12 luni cu clauza de extindere.

Banca își rezerva dreptul de a nu extinde/prelungi Garanțiile bancare emise. În această situație, Banca nu notifică Imprumutatul cu cel puțin 60 de zile înainte de data expirării respectivelor Garanții bancare.

(vi) comisioane:

1. Comisioane aplicabile Acreditivelor emise pentru garantarea obligațiilor Imprumutatilor și a unor entități din Grupul Imprumutatilor, din România:

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

2. Comisioane aplicabile Acreditivelor emise pentru garantarea obligațiilor Imprumutatului și a unor entități din Grupul Imprumutatului, din afara României*:

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

Comision de revizuire legală: 500 USD platibil la emiterea fiecărui Acreditiv non standard

Comision de autentificare a semnăturii Bancii: 300 USD platibil la emiterea fiecărui Acreditiv pentru care beneficiarul solicită autentificarea semnăturii Bancii.

Comision de transmitere prin posta/curier: 200 USD pentru fiecare fiecărui Acreditiv emis, platibil în cazul în care se solicită transmiterea Acreditivului în original.

*Nota: aceste comisioane pot suferi modificări funcție de decizia subsidiarei Citigroup Inc. din țara în care se solicită emiterea

(vii) alte comisioane: după caz, emiterea poate implica și plata unor comisioane, altele decât cele menționate mai sus, care vor fi comunicate punctual de către Banca la momentul transmiterii solicitării de emitere.

În niciun moment suma maximă totală utilizată în cadrul Tipurilor de credit prevăzute la lit. a. și b. nu va putea depăși suma maximă disponibilă de 3.500.000 EUR (treimilioanecincisutemii Euro) (sau echivalent).

Comision de acordare/revizie Facilitate: 0,5% din suma maximă a Facilității, platibil de către Imprumutați, la acordare și la fiecare aniversare anuală.

2. Cu un număr total de 35.919.895 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,5786% din capitalul social al Societății și 92,5786% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.870.536 voturi "pentru" reprezentând 99,8625% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.007 voturi "împotriva", reprezentând 0,0028% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 5.601 "abțineri" reprezentând 0,0155% 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 cu un număr total de 42.751 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

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 mobiliara asupra conturilor bancare ale Debitorilor deschise la Banca.

3. Cu un număr total de 35.919.895 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,5786% din capitalul social al Societății și 92,5786% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.870.636 voturi "pentru" reprezentând 99,8628% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.007 voturi "împotriva", reprezentând 0,0028% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 5.501 "abțineri" reprezentând 0,0153% 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 cu un număr total de 42.751 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

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 mobiliara 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 de 35.919.895 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,5786% din capitalul social al Societății și 92,5786% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.871.976 voturi "pentru" reprezentând 99,8665% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.007 voturi "împotriva", reprezentând 0,0028% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 4.151 "abțineri" reprezentând 0,0115% 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 cu un număr total de 42.761 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

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, necesara 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 imputernicească și să acorde autoritate oricărei terțe persoane pe care o considera corespunzătoare, în vederea îndeplinirii în totalitate sau în parte a sarcinilor mai sus menționate, în limitele mandatului acordat.

5. Cu un număr total de 35.919.895 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,5786% din capitalul social al Societății și 92,5786% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.876.039 voturi "pentru" reprezentând 99,8779% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.000 voturi "împotriva", reprezentând 0,0027% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 105 "abțineri" reprezentând 0,0002% 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 cu un număr total de 42.751 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

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 26.04.2024.

Președinte Adunare

Lucian HOANCA

Secretar Adunare

Mihai CHISU