



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

Nr. 1 din 26.04.2024

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. 1494 din data de 26.03.2024 precum și în ziarul de largă circulație Adevarul (*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 12:00, 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 94 acționari care dețin un număr de 35.916.210 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 92,5691% din totalul drepturilor de vot, respectiv 92,5691% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 35.873.681 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,4595% din capitalul social al Societății și 92,4595% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.773.531 voturi "pentru" reprezentând 99,7208% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 0 voturi "împotriva", 100.150 "abțineri" reprezentând 0,2791% 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 42.529 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

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 Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară și a Raportului anual al Consiliului de Administrație, pe baza raportului auditorului financiar statutar.

2. Cu un număr total de 35.874.673 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,4620% din capitalul social al Societății și 92,4620% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.773.375 voturi "pentru" reprezentând 99,7176% 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, 100.298 "abțineri" reprezentând 0,2795% 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 41.537 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

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

3. Cu un număr total de 35.874.673 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,4620% din capitalul social al Societății și 92,4620% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.873.373 voturi "pentru" reprezentând 99,9963% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.300 voturi "împotriva", reprezentând 0,0036% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 0 "abțineri" și cu un număr total de 41.537 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

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

4. Cu un număr total de 35.874.673 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,4620% din capitalul social al Societății și 92,4620% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.535.079 voturi "pentru" reprezentând 96,2659% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.238.332 voturi "împotriva", reprezentând 3,4518% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 101.262 "abțineri" reprezentând 0,2822% 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 41.537 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

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 un număr total de 35.874.673 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,4620% din capitalul social al Societății și 92,4620% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.204.658 voturi "pentru" reprezentând 98,1323% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 569.489 voturi "împotriva", reprezentând 1,5874% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 100.526 "abțineri" reprezentând 0,2802% 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 41.537 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

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 un număr total de 27.906.496 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 71,9251% din capitalul social al Societății și 71,9251% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 25.597.388 voturi "pentru" reprezentând 91,7255% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 2.208.480 voturi "împotriva", reprezentând 7,9138% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență

sau prin mijloace electronice în Adunare, 100.628 "abțineri" reprezentând 0,3605% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare si cu un număr total de 8.009.714 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

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 un număr total de 35.874.673 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,4620% din capitalul social al Societății și 92,4620% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.873.673 voturi "pentru" reprezentând 99,9972% 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, 0 "abțineri" si cu un număr total de 41.537 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

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 si/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 26.04.2024.

Președinte Adunare

Secretar Adunare

Lucian HOANCA

Mihai CHISU