



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

Nr. 2 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 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 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 35.874.673 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 35.869.673 voturi "pentru" reprezentând 99,9860% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 5.000 voturi "împotrivă", reprezentând 0,0139% 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

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 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 35.870.673 voturi "pentru" reprezentând 99,9888% 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 "împotrivă", 4.000 "abțineri" reprezentând 0,0111% 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

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

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 35.874.673 voturi "pentru" reprezentând 100% 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 "împotrivă", 0 "abțineri" și cu un număr total de 41.537 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

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 rasfrâng efectele hotărârilor AGOA, inclusiv dar fără a se limita la identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende, în conformitate cu legea aplicabilă.

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 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 "împotrivă", 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" și 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 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 26.04.2024.

Președinte Adunare

Secretar Adunare

Lucian HOANCA

Mihai CHISU