



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

Nr. 3 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 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 35.451.509 voturi "pentru" reprezentând 98,6960% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 425.500 voturi "împotrivă", reprezentând 1,1845% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 135 "abțineri" reprezentând 0,0003% 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

Autorizarea autorizării Consiliului de Administrație al Societății în vederea dobândirii, direct sau prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama Societății, a unui număr maxim de 600.000 de acțiuni proprii (maxim 1.546418% din capitalul social existent la data aprobării prezentului punct de către AGEA), la un preț pe acțiune cuprins între 5 RON și 50 RON, în scopul reducerii capitalului social al Societății, prin anularea acțiunilor răscumpărate, în temeiul art. 207 alin. (1) litera (c) din Legea nr. 31/1990 și imputernicirea Consiliului de Administrație în vederea îndeplinirii tuturor și oricărui operațiuni și/sau proceduri necesare și utile, într-un interval maxim de timp de 24 (două-zeci-si-patru) de luni de la data prezentei AGEA. Implementarea acestui program de răscumpărare se va face numai din surse proprii.

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 35.876.039 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 "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, 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

Aprobarea datei de 17.05.2024 ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGEA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu legea aplicabilă.

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 35.876.039 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