

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

Nr. 1 din 07.10.2024

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. 4115 din data de 04.09.2024 precum și în ziarul de largă circulație Adevărul, ediția online din data de 02.09.2024 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 29.08.2024,

Legal și statutar întrunită în data de **07.10.2024**, ora 11:05, în cadrul primei convocări la sediul Societății în București, Calea Dorobanți nr. 239, et.2 – sala Ateneu, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență sau prin mijloace electronice, a unui număr de 105 acționari care dețin un număr de 34.612.802 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 89,2877 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 89,2097% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 34.612.309 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,2084% din capitalul social al Societății și 89,2864% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.612.189 voturi "pentru" reprezentând 99,9996% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 120 voturi "împotrivă" 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, 0 "abțineri" și un număr de 500 de voturi neexprimate

Se aprobă

Propunerea Consiliului de Administratie de distribuire a dividendelor din profitul net nedistribuit aferent exercitiului financiar 2023, precum si aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune in valoare de 1,05 Lei.

2. Cu un număr total de 34.612.309 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,2084% din capitalul social al Societății și 89,2864% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care dintre care 34.612.309 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 un număr de 500 de voturi neexprimate

Se aprobă

Data de de 07.11.2024 ca data a platii dividendelor („Data platii”).

3. Cu un număr total de 34.612.309 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,2084% din capitalul social al Societății și 89,2864% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care dintre care 34.612.309 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 "împotriva", 0 "abțineri" și un număr de 500 de voturi neexprimate

Se aprobă

Data de inregistrare ca fiind 22.10.2024 si a ex-date ca fiind 21.10.2024, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, inclusiv dar fara a se limita la identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende, în conformitate cu legea aplicabilă.

4. Cu un număr total de 34.612.309 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,208499% din capitalul social al Societății și 89,286484% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.612.299 voturi "pentru" reprezentând 99,999971% 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" si 10 "abțineri" reprezentând 0,000029% 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 un număr de 500 de voturi neexprimate

Se aprobă

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a îndeplini, în numele si pe seama Societatii, toate formalitățile necesare, sa semneze, sa publice, sa inregistreze hotararile adoptate de AGOA. Președintele Consiliului de Administrație poate, la randul sau, sa imputerniceasca o terta persoana, în vederea îndeplinirii a sarcinilor mai sus mentionate.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 3 exemplare originale, astăzi **07.10.2024**.

Președinte Adunare

Lucian HOANCA

Secretar Adunare

Mihai CHISU