



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.
Nr. 1 din [28]/[29].01.2025**

Adunarea generală ordinară a acționarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGO"), 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. [] din data de [] precum și în ziarul de largă circulație [], ediția din data de [] și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de [],

Legal și statutar întrunită în data de [28]/[29].01.2025, ora [], în cadrul [primei][celei de-a doua] convocări la [], prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență sau prin mijloace electronice, a unui număr de [] acționari care dețin un număr de [] acțiuni cu drept de vot, reprezentând [] % din totalul drepturilor de vot, respectiv []% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare]/

[Cu un număr total de [] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând []% din capitalul social al Societății și []% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [] voturi "pentru" reprezentând []% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, [] voturi "împotriva" reprezentând []% 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 [] "abțineri" reprezentând []% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare]

[Se aprobă]/[Se respinge]

Numirea societății ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Municipiul București, Bvd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, Clădirea Bucharest Tower Center, etaj 21, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5964/1999, având CUI 11909783, având autorizația nr. 77 din 15.08.2001 emisă de Camera Auditorilor din România, în calitate de auditor financiar statutar al Societății, pentru o perioadă de 2 (doi) ani, respectiv exercitiile financiare ale anilor 2025 și 2026.

2. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare]/

[Cu un număr total de [] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând []% din capitalul social al Societății și []% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [] voturi "pentru" reprezentând []% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice

în Adunare, [•] voturi "împotrivă" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și [•] "abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare]

[Se aprobă]/[Se respinge]

Numirea societatii ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. în calitate de auditor al Societatii cu privire la raportarea de durabilitate/declarației de sustenabilitate întocmită în conformitate cu cerințele Directivei (UE) 2022/2464 privind raportarea corporativă de sustenabilitate ("CSRD") și a actului delegat nr. 5303/2023 privind standardele europene de raportare privind durabilitatea ("ESRS") care completează Directiva CSRD transpuse în legislația națională prin Ordinul MFP 85/2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea ("OMFP 85/2024"), precum și stabilirea duratei contractului de audit al declarației de sustenabilitate la 3 ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2024, 2025 și 2026.

3. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare]/

[Cu un număr total de [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Societății și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, [•] voturi "împotrivă" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și [•] "abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare]

[Se aprobă]/[Se respinge]

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a îndeplini, în numele și pe seama Societatii, toate formalitățile necesare, să semneze, să publice, să înregistreze hotărârile adoptate de AGOA. Președintele Consiliului de Administrație poate, la randul său, să împuternicească o terță persoană, în vederea îndeplinirii a sarcinilor mai sus menționate.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în [3] exemplare originale, astăzi [28]/[29].01.2025.

Președinte Adunare

Lucian HOANCA

Secretar Adunare

[•]
