

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

Nr. 1 din 28.01.2025

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. 5264 din data de 23.12.2024 precum și în ziarul de largă circulație Adevărul, ediția on-line din data de 20.12.2024 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 20.12.2024,

Legal și statutar întrunită în data de **28.01.2025**, ora 11:00, în cadrul primei convocări la sediul Societății din București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență sau prin mijloace electronice, a unui număr de 106 acționari care dețin un număr de 34.368.507 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 88,9231 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 88,5801% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 34.368.507 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,5801% din capitalul social al Societății și 88,9231% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 33.836.854 voturi "pentru" reprezentând 98,4530% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 5.199 voturi "împotriva" reprezentând 0,0151% 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 526.454 "abțineri" reprezentând 1,5317% 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

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 un număr total de 34.368.507 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,5801% din capitalul social al Societății și 88,9231% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 33.836.925 voturi "pentru" reprezentând 98,4532% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 5.128 voturi "împotriva" reprezentând 0,0149% 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 526.454 "abțineri" reprezentând 1,5317% 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

Numirea societății ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L. în calitate de auditor al Societății 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 un număr total de 34.368.507 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,5801% din capitalul social al Societății și 88,9231% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.368.323 voturi "pentru" reprezentând 99,9994% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 184 voturi "împotriva" reprezentând 0,0005% 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 0 "abțineri"

Se aprobă

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a îndeplini, în numele și pe seama Societății, toate formalitățile necesare, să semneze, să publice, să

inregistreze hotararile adoptate de AGOA. Președintele Consiliului de Administrație poate, la randul sau, sa imputerniceasca o terta persoana, in vederea indeplinirii a sarcinilor mai sus mentionate.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 3 exemplare originale, astăzi **28.01.2025**.

Președinte Adunare

Lucian HOANCA

Secretar Adunare

Carmen Loredana BOBU