

Către:

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT 25/2025

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și/sau Codul Bursei de Valori București.

Data raportului	29.04.2025
Denumirea societății	Sphera Franchise Group SA
Sediul social	București, România
Adresa	Calea Dorobanților nr. 239, et. 2, București Sector 1
Telefon / Fax	+40 21 201 17 57 / +40 21 201 17 59
Email	investor.relations@spheragroup.com
Nr. înreg. la ONRC	J2017007126404
Cod unic de înregistrare	RO 37586457
Capital social subscris și vărsat	581.990.100 RON
Număr total de acțiuni	38.799.340
Simbol	SFG
Piața de tranzacționare	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Premium

Evenimente importante de raportat: Hotărârile AGOA și AGEA din data de 29.04.2025

Conducerea Sphera Franchise Group S.A. (denumită în continuare "Grupul") informează piața că în data de 29.04.2025, începând cu ora 09:00, la sediul Grupului situat în Calea Dorobanți nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, București, România, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Sphera Franchise Group S.A., iar începând cu ora 09:45, în aceeași locație, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Grupului. Pentru ambele ședințe, cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Grupului sunt anexate acestui raport curent.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR FINANCIAR

Călin Ionescu

Valentin Budeș

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

Nr. 1 din 29.04.2025

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. 1501 din data de 27.03.2025 precum și în ziarul de largă circulație Adevărul, ediția online din data de 27.03.2025 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 25.03.2025,

Legal și statutar întrunită în data de **29.04.2025**, ora 09:00, în cadrul primei convocări la Societății din București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, sector 1, 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 36.774.454 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 95,0943% din totalul drepturilor de vot, respectiv 94,7811% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

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

cu un număr total de 36.771.724 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 94,7740% din capitalul social al Societății și 95,0873% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, din care 36.771.724 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 cu un număr total de 2.730 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Situațiile financiare anuale individuale și situațiilor financiare anuale consolidate ale Societății, aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2024, întocmite în conformitate OMFP 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, însoțite de Raportul Administratorilor Societății și de Raportul auditorului financiar.

2. Cu un număr total de 36.774.454 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 94,7811% din capitalul social al Societății și 95,0943% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 36.774.426 voturi "pentru" reprezentând 99,9999% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 28 voturi "împotriva" reprezentând 0,000076% 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

Raportul Anual al Societății aferent anului financiar 2024, care include Raportul Administratorilor și Raportul privind Durabilitatea întocmit în conformitate cu Directiva de Raportare a Durabilității Corporative (CSRD) și care este însoțit de raportul de asigurare limitată emis de auditorul financiar extern.

3. Cu un număr total de 36.275.192 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,4943% din capitalul social al Societății și 93,8033% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 36.275.074 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, 0 voturi "împotriva" și 118 "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 499.262 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Descărcarea de gestiune a consiliului de administrație al Societății pentru exercițiul anului financiar încheiat la data de 31.12.2024.

4. Cu un număr total de 36.774.394 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 94,7809% din capitalul social al Societății și 95,0942% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 36.773.838 voturi "pentru" reprezentând 99,9984% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 28 voturi "împotriva" reprezentând 0,000076% din numărul total

de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 528 "abțineri" reprezentând 0,0014 % 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 60 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Bugetul de venituri și cheltuieli al Societatii și planul de activitate pentru anul financiar 2025, la nivel consolidat.

5. Cu un număr total de 36.334.485 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,6471% din capitalul social al Societății și 93,9566% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 36.007.398 voturi "pentru" reprezentând 99,0997% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 326.457 voturi "împotriva" reprezentând 0,8984% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 630 "abțineri" reprezentând 0,0017 % 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 439.969 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Raportul de Remunerare al Societății, aferent anului financiar încheiat la 31 decembrie 2024, supus votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

6. Cu un număr total de 36.774.454 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 94,7811% din capitalul social al Societății și 95,0943% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 36.202.740 voturi "pentru" reprezentând 98,4453% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 7.034 voturi "împotriva" reprezentând 0,0191% 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 564.680 "abțineri" reprezentând 1,5355% 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

Remunerația lunară convenită membrilor Consiliului de administrație, în cuantum de 4500 euro net/lună/membru și 4500 euro net/lună pentru Președintele Consiliului de administrație. Remunerațiile astfel stabilite vor fi valabile începând cu data ținerii prezentei ședințe AGOA și până la data următoarei ședințe AGOA prin care se va aproba cuantumul remunerațiilor convenite administratorilor.

7. Cu un număr total de 36.768.954 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 94,7669% din capitalul social al Societății și 95,0801% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 36.200.798 voturi "pentru" reprezentând 98,4547% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 2.888 voturi "împotriva" reprezentând 0,0078% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 565.268 "abțineri" reprezentând 1,5373% 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 5.500 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Împuternicirea Directorului general al Societății să semneze în mod valabil, în numele și pe seama Societății, actele adiționale la contractele de administrare semnate de administratorii Societății, ce vor cuprinde noua remunerație lunară convenită membrilor Consiliului de administrație aprobată conform punctului 6 de mai sus.

8. Cu un număr total de 36.774.047 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 94,7800% din capitalul social al Societății și 95,0933% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 36.442.809 voturi "pentru" reprezentând 99,0992% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 326.675 voturi "împotriva" reprezentând 0,8883% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 4.563 "abțineri" reprezentând 0,0124% 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 407 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Politica de remunerare a Societății, versiune revizuita, în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

9. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, respectiv

cu un număr total de 36.774.394 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 94,7809% din capitalul social al Societății și 95,0942% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, din care 36.774.394 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 60 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 29.04.2025.

Președinte Adunare

Lucian HOANCA

Secretar Adunare

Mihai CHISU

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 2 din 29.04.2025

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. 1501 din data de 27.03.2025 precum și în ziarul de largă circulație Adevărul, ediția online din data de 27.03.2025 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 25.03.2025,

Legal și statutar întrunită în data de **29.04.2025**, ora 09:00, în cadrul primei convocări la Societății din București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, sector 1, 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 36.774.454 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 95,0943% din totalul drepturilor de vot, respectiv 94,7811% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 36.774.394 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 94,7809% din capitalul social al Societății și 95,0942% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 36.770.570 voturi "pentru" reprezentând 99,9896% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 2.910 voturi "împotriva" reprezentând 0,0079% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 914 "abțineri" reprezentând 0,0024% 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 60 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Propunerea Consiliului de Administrație de repartizare a profitului net realizat la 31.12.2024 în sumă de 88.719.532 lei, după cum urmează: (i) constituirea rezervei legale în conformitate cu reglementările statutare în sumă de 4.436.672 lei, (ii) acoperirea pierderii aferente achiziției de acțiuni proprii în valoare de 486.512 lei și

(iii) alocarea profitului nedistribuit în sumă de 83.796.348 lei ca rezultat reportat al exercițiului financiar.

2. Cu un număr total de 36.774.394 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 94,7809% din capitalul social al Societății și 95,0942% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 36.772.164 voturi "pentru" reprezentând 99,9939% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 2.230 voturi "împotriva" reprezentând 0,0060% 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 60 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Propunerea Consiliului de Administrație de distribuire a dividendelor din rezultatul net reportat aferent exercițiilor financiare 2023-2024, precum și aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune în valoare de 1,09 Lei.

3. Cu un număr total de 36.774.394 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 94,7809% din capitalul social al Societății și 95,0942% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 36.774.264 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, 130 voturi "împotriva" 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 cu un număr total de 60 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Data de 06.06.2025 ca data a plății dividendelor („Data plății”).

4. Cu un număr total de 36.774.394 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 94,7809% din capitalul social al Societății și 95,0942% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 36.774.264 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, 130 voturi "împotriva" 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 cu un număr total de 60 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Data de înregistrare ca fiind 16.05.2025 și ex-date ca fiind 15.05.2025, pentru identificarea acționarilor care urmează 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.

5. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, respectiv

cu un număr total de 36.774.394 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 94,7809% din capitalul social al Societății și 95,0942% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, din care 36.774.394 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 cu un număr total de 60 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 29.04.2025.

Președinte Adunare

Lucian HOANCA

Secretar Adunare

Mihai CHISU

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

Nr. 3 din 29.04.2025

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. 1501 din data de 27.03.2025 precum și în ziarul de largă circulație Adevărul, ediția online din data de 27.03.2025 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 25.03.2025,

Legal și statutar întrunită în data de **29.04.2025**, ora 09:00, în cadrul primei convocări la Societății din București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, sector 1, 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 36.774.454 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 95,0943% din totalul drepturilor de vot, respectiv 94,7811% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 36.773.694 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 94,7791% din capitalul social al Societății și 95,0924% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 36.441.483 voturi "pentru" reprezentând 99,0966% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 327.709 voturi "împotrivă" reprezentând 0,8911% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 4.502 "abțineri" reprezentând 0,0122 % 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 760 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Planul de Acordare de Opțiuni pentru Directorii Sphera pentru anul 2024 („SOP”) și ratificarea deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr. 2 din data de 25.03.2025, privind acordarea remunerației variabile pe bază de acțiuni Directorilor Eligibili ai Societății, pentru activitatea desfășurată în anul 2024.

2. Cu un număr total de 36.774.394 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 94,7809% din capitalul social al Societății și 95,0942% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 36.442.784 voturi "pentru" reprezentând 99,0982% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 327.108 voturi "împotrivă" reprezentând 0,8894% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 4.502 "abțineri" reprezentând 0,0122 % 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 60 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Mandatarea Consiliului de Administrație și, în mod individual membrii acestuia, în vederea îndeplinirii tuturor și oricaror operațiuni și/sau proceduri necesare și utile pentru implementarea punctului de mai sus, în limitele legale și statutare, identificarea criteriilor de alocare, determinarea numărului de acțiuni ce urmează a fi distribuite efectiv, perioada de exercitare a drepturilor, identificarea beneficiarilor, numirea intermediarului, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii, precum și pentru derularea și implementarea programelor viitoare de tip “stock option plan”.

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

cu un număr total de 36.774.394 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 94,7809% din capitalul social al Societății și 95,0942% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, din care 36.774.394 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 60 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 29.04.2025.

Președinte Adunare

Lucian HOANCA

Secretar Adunare

Mihai CHISU

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

Nr. 1 din 29.04.2025

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. 1501 din data de 27.03.2025 precum și în ziarul de largă circulație Adevărul, ediția online din data de 27.03.2025 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 25.03.2025,

Legal și statutar întrunită în data de **29.04.2025**, ora 09:45, în cadrul primei convocări la Societății din București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, sector 1, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență sau prin mijloace electronice, a unui număr de 104 acționari care dețin un număr de 36.775.190 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 95,0962% din totalul drepturilor de vot, respectiv 94,7830% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 36.775.190 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 94,7830% din capitalul social al Societății și 95,0962% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 36.447.304 voturi "pentru" reprezentând 99,1084% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 327.508 voturi "împotrivă" reprezentând 0,8905% 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 378 "abțineri" reprezentând 0,0010% 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

Autorizarea dobândirii, de către Societate, direct sau prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama Societății, a unui număr maxim de 42.238 de acțiuni proprii (maxim 0,1089% din capitalul social existent la data aprobării prezentului punct de către AGEA), pentru o perioadă maximă de 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, la un preț pe

acțiune cuprins între 5 RON și 50 RON, valoarea nominală a acțiunilor proprii astfel dobândite de Societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său neputând depăși pragul de 10% din capitalul social subscris al Societății, în scopul implementării *Planului de Acordare de Opțiuni pentru Directorii Sphera pentru anul 2024*, precum și (ii) unor membri ai conducerii unora dintre filialele Societății. Tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale. Achiziționarea acțiunilor se va realiza prin operațiuni în piață, în scopul dobândirii a maxim 42.238.

2. Cu un număr total de 36.775.190 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 94,7830% din capitalul social al Societății și 95,0962% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 36.443.182 voturi "pentru" reprezentând 99,0971% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 327.008 voturi "împotriva" reprezentând 0,8892% 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 5.000 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății în vederea îndeplinirii tuturor și oricaror operațiuni și/sau proceduri necesare și utile cu privire la implementarea punctului de mai sus.

3. Cu un număr total de 36.775.190 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 94,7830% din capitalul social al Societății și 95,0962% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 36.772.874 voturi "pentru" reprezentând 99,9937% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 28 voturi "împotriva" reprezentând 0,000076% 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 2.288 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Aprobarea datei de 16.05.2025 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.

4. Cu număr total de 36.775.190 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 94,7830% din capitalul social al Societății și 95,0962% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 36.772.514 voturi "pentru" reprezentând 99,9927% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 28 voturi "împotriva" reprezentând 0,000076% 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 2.648 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a semna în mod valabil versiunea actualizată a Actului Constitutiv al Societății cu modificările prevăzute mai sus, precum și 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, precum și Actului Constitutiv actualizat al Societății, 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 29.04.2025.

Președinte Adunare

Lucian HOANCA

Secretar Adunare

Mihai CHISU

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

Nr. 2 din 29.04.2025

Adunarea generală extrordinară 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. 1501 din data de 27.03.2025 precum și în ziarul de largă circulație Adevarul, ediția online din data de 27.03.2025 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 25.03.2025,

Legal și statutar întrunită în data de **29.04.2025**, ora 09:45, în cadrul primei convocări la Societății din București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, sector 1, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență sau prin mijloace electronice, a unui număr de 104 acționari care dețin un număr de 36.775.190 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 95,0962% din totalul drepturilor de vot, respectiv 94,7830% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 36.775.190 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 94,7830% din capitalul social al Societății și 95,0962 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 36.774.197 voturi "pentru" reprezentând 99,9973% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 493 voturi "împotriva" reprezentând 0,0013% 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 500 "abțineri" reprezentând 0,0013 % 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

Reducerea capitalului social al Societății, în temeiul art. 207 alin (1) lit.c) din Legea 31/1990 privind societățile, de la 581.990.100 lei la 580.101.930 lei, respectiv cu suma de 1.888.170 lei, ca urmare a anularii unui număr de 125.878 acțiuni proprii dobândite de către Societate, în conformitate și motivată de Hotărârea AGEA nr. 3/26.04.2024. Ulterior reducerii, capitalul social al Societății va avea valoarea de

580.101.930 lei, împărțit în 38.673.462 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 15 lei/acțiune.

Reducerea capitalului social va fi implementată cu parcurgerea etapelor legale, după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform art. 208 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată.

2. Cu un număr total 36.775.190 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 94,7830% din capitalul social al Societății și 95,0962 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 36.771.868 voturi "pentru" reprezentând 99,9909% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.034 voturi "împotrivă" reprezentând 0,0028% 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 2.288 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Modificarea art. 4 Capitalul social și acțiunile din Actul constitutiv al Societății, după cum urmează: i) modificarea art. 4.1 urmare a reducerii capitalului social, la data la care reducerea de capital social de la punctul de mai sus va produce efecte, precum și ii) eliminarea art. 4.2 urmare a eliminării Anexei 1 cu privire la structura acționariatului și capitalului social al Societății, art. 4 din Actul constitutiv al Societății urmând să aibă următorul nou conținut:

"Articolul 4. Capitalul social și acțiunile

- 4.1. *Capitalul social al Societății este în valoare de 580.101.930 lei, integral subscris și vărsat și este divizat în 38.673.462 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 15 lei/acțiune.*
- 4.2. *Acțiunile emise de Societate sunt nominative, ordinare, emise în formă dematerializată prin înscriere în registrul acționarilor, au valoare nominală egală și conferă drepturi egale proprietarilor lor.*
- 4.3. *Fiecare acțiune emisă de Societate, achitată și deținută de un acționar (altul decât Societatea) conferă un drept de vot în adunările generale ale acționarilor, cu excepția cazului în care acționarii decid ca Societatea să emită acțiuni preferențiale fără drept de vot sau în cazul în care drepturile de vot aferente unor acțiuni sunt suspendate.*
- 4.4. *Societatea poate emite acțiuni preferențiale fără drept de vot.*

4.5. Deținerea uneia sau mai multor acțiuni emise de Societate echivalează cu aderarea respectivului deținător la prevederile prezentului Act Constitutiv.”

3. Cu un număr total de 36.775.190 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 94,7830% din capitalul social al Societății și 95,0962% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 36.772.874 voturi "pentru" reprezentând 99,9937% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 28 voturi "împotriva" reprezentând 0,000076% 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 2.288 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Data de 16.05.2025 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.

4. Cu un număr total de 36.775.190 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 94,7830% din capitalul social al Societății și 95,0962% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 36.772.514 voturi "pentru" reprezentând 99,9927% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 28 voturi "împotriva" reprezentând 0,000076% 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 2.648 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a semna în mod valabil versiunea actualizată a Actului Constitutiv al Societății cu modificările prevăzute mai sus, precum și 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, precum și Actului Constitutiv actualizat al Societății, 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 29.04.2025.

Președinte Adunare

Lucian HOANCA

Secretar Adunare

Mihai CHISU