

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.
Nr. 1 din 05.11.2025**

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. 4661 din data de 01.10.2025, precum și în ziarul de largă circulație *Adevarul*, ediția *online* și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 29.09.2025,

Legal și statutar întrunită în data de **05.11.2025**, ora 11:00, în cadrul primei convocări la sediul din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2 – sala Ateneu sector 1, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență sau prin mijloace electronice, a unui număr de 99 acționari care dețin un număr de 36.704.361 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 95,0008% din totalul drepturilor de vot, respectiv 94,6004% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 36.704.361 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 94,6004% din capitalul social al Societății și 95,0008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 36.703.671 voturi "pentru" reprezentând 99,9981% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 690 de voturi "împotriva" reprezentând 0,0018% 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

Propunerea Consiliului de Administratie de distribuire a dividendelor din profitul net nedistribuit aferent exercitiului financiar 2024, precum si aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune in valoare de 1,04 Lei.

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

Se aprobă

Data de 15.12.2025 ca data a platii dividendelor („Data platii”).

3. Cu un număr total de 36.704.361 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 94,6004% din capitalul social al Societății și 95,0008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 36.703.830 voturi "pentru" reprezentând 99,9985% 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" și cu un număr de 531 "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

Se aprobă

Data de înregistrare ca fiind 25.11.2025 și a ex-date ca fiind 24.11.2025, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGOA și asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor AGOA, inclusiv dar fără a se limita la identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende, în conformitate cu legea aplicabilă.

4. Cu un număr total de 36.704.261 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 94,6002% din capitalul social al Societății și 95,0005% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 36.704.189 voturi "pentru" reprezentând 99,9998% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 55 voturi "împotrivă" reprezentând 0,0001% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 17 "abțineri" reprezentând 0,00004% 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 100 de voturi neexprimate

Se aprobă

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

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 2 exemplare originale, astăzi **05.11.2025**.

Președinte Adunare

Lucian HOANCA

Secretar Adunare

Mihai CHISU