

NOTA DE FUNDAMENTARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII
SPHERA FRANCHISE GROUP SA
CU PRIVIRE LA
**PUNCTUL 8 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR ("AGOA")**
29/30 Aprilie 2026

Consiliul de Administrație al societății **Sphera Franchise Group S.A.**, societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social 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. J2017007126404, CUI 37586457 (numită în continuare "Societatea"),

AVAND IN VEDERE

- Prevederile art 103¹ alin (1) lit a) din Legea Societatilor 31/1990, potrivit carora Unei societăți i se permite să dobândească propriile acțiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama societății în cauză, cu respectarea următoarelor **condiții**:
 - a) autorizarea dobândirii propriilor acțiuni este acordată de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va stabili condițiile acestei dobândiri, în special numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite, durata pentru care este acordată autorizația și care **nu poate depăși 18 luni de la data înregistrării în registrul comerțului**, și, în cazul unei dobândiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minimă și maximă;
- Hotararea AGEA nr. 2/26.04.2024 prin care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a autorizat dobândirea, de către Societate, direct sau prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama Societății, a unui număr maxim de 75.346 de acțiuni proprii (maxim 0,194194% 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 [...];
- Incheierea nr. 73907 pronunțată de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București din data de 09.05.2024, prin care s-a admis cererea de înregistrare a Hotărârii AGEA nr. 2/26.04.2024 și s-a dispus publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

Pentru finalizarea implementării *Planului de Acordare de Opțiuni pentru Directorii Sphera pentru anul 2023* („SOP”) și întrucât autorizarea inițială nu mai este în termenul de valabilitate de 18 luni, a fost necesară reintroducerea pe ordinea de zi a AGEA.

In considerarea motivelor expuse mai sus, Consiliul de administratie PROPUNE:



S P H E R A

KFC



TACO BELL

Autorizarea dobândirii, de către Societate, direct sau prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama Societății, a unui număr maxim de **20.729 de acțiuni** proprii (maxim 0,0536% 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 2023*, precum și (ii) unor membri ai conducerii unora dintre filialele Societății, în vederea continuării implementării planului de tip Stock Option Plan aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 2/26.04.2024, având în vedere faptul că rascumpărarea aferentă autorizării anterioare a fost realizată parțial, iar perioada de valabilitate a acesteia a expirat. Tranzacțiile de rascumpărare 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 20.729 de acțiuni.

Lucian HOANCĂ
Președintele Consiliului de Administrație
L.S.