

NOTA DE FUNDAMENTARE
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII
SPHERA FRANCHISE GROUP SA
CU PRIVIRE LA PUNCTELE 1 – 7 DE PE ORDINEA DE ZI
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ("AGEA")
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. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numită în continuare "Societatea"),

AVÂND ÎN VEDERE:

- necesitatea de a dispune de resurse financiare dedicate pentru susținerea programului accelerat de dezvoltare al grupului Sphera, care prevede alocarea unor investiții semnificative în exercițiul financiar 2026, pentru extinderea rețelei de restaurante în România, Republica Moldova și Italia;
- necesitatea de a asigura lichiditate operațională și capacitatea de emiteră a scrisorilor de garanție pentru susținerea activității curente a grupului, în contextul unui mediu caracterizat prin presiuni susținute asupra costurilor operaționale,

a fost obținută de la **RAIFFEISEN BANK S.A.** („Banca”), o oferta comercială în descrierea de mai jos:

1. Facilitatea la termen (Facilitatea de Dezvoltare)

Se propune aprobarea contractării de către **Sphera Franchise Group S.A.** („Împrumutatul 1” și/sau „Garantul 1”), alături de **US Food Network S.A.** („Împrumutatul 2” și/sau „Garantul 2”) și **California Fresh Flavors S.R.L.** („Împrumutatul 3” și/sau „Garantul 3”), a unei facilități de credit sub formă de împrumut la termen, angajant, în sumă maximă de **27.000.000 EUR (douăzecișisaptemilioaneeuro)** („Facilitatea la termen”), ce urmează să fie acordată de către Bancă, în baza unui **CONTRACT DE FACILITATE DE CREDIT LA TERMEN**, în termenii și condițiile acordate de Bancă, și anume:

- Suma Facilității la termen pusă la dispoziție de către Bancă va putea fi utilizată de către co-împrumutați, cu condiția că în orice moment suma utilizărilor cumulate ale celor trei Împrumutați să nu depășească Suma Facilității;
- Împrumutatul 1 (Sphera Franchise Group S.A.) – până la 20.000.000 EUR;
- Împrumutatul 2 (US Food Network S.A.) – până la 27.000.000 EUR;

- Împrumutul 3 (California Fresh Flavors S.R.L.) – până la 5.000.000 EUR;
- Durata Facilității: maximum 84 luni de la data semnării contractului, fără a depăși data scadenței 30.04.2033;

2. Facilitatea de Overdraft / Scrisori de Garanție (Facilitatea de Capital de Lucru)

Se propune aprobarea contractării de către **Sphera Franchise Group S.A.** („Împrumutul 1” și/sau „Garantul 1”), alături de **US Food Network S.A.** („Împrumutul 2” și/sau „Garantul 2”), **American Restaurant System S.A.** („Împrumutul 3” și/sau „Garantul 3”) și **California Fresh Flavors S.R.L.** („Împrumutul 4” și/sau „Garantul 4”), a unei facilități de credit neangajante, revolving, sub formă de descoperit de cont cu posibilitatea de emiteră de scrisori de garanție bancară (L/G), în sumă maximă de **3.000.000 EUR (trei milioane euro)**, utilizabilă în EUR/RON („Facilitatea de Overdraft/LG”), ce urmează să fie acordată de către Bancă, în baza unui CONTRACT DE FACILITATE DE CREDIT PE DESCOPERIT DE CONT (OVERDRAFT) CU POSIBILITATEA DE EMITERE SCRISORI DE GARANȚIE BANCARĂ, în termenii și condițiile acordate de Bancă, și anume:

- Facilitatea de Overdraft/LG va putea fi utilizată pentru finanțarea activității curente până la data de 29.04.2027, urmând a fi rambursată cel târziu până la data de 30.04.2027 (pentru utilizările sub formă de Descoperit de Cont);
- Facilitatea de Overdraft/LG va putea fi utilizată pentru emiteră de L/G până la data de 29.04.2027, suma utilizărilor în această formă urmând a fi rambursată în maximum 60 de luni de la data semnării, fără a depăși data de 30.04.2031.

În vederea garantării tuturor obligațiilor asumate în baza facilităților de mai sus, Împrumutării vor constitui în favoarea Raiffeisen Bank, garanțiile solicitate de către banca, astfel cum sunt acestea detaliate în ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 29/30 Aprilie 2026.

Raportat la considerentele prezentate mai sus, Consiliul de Administrație

PROPUNE:

Aprobarea contractării de către Societate, în calitate de împrumutat/garant, după caz, alături de US Food Network SA, American Restaurant System S.A și California Fresh Flavors S.R.L. a facilităților descrise mai sus, ce urmează să fie acordate de către Raiffeisen Bank S.A, în limitele și în condițiile de contractare menționate în draft-ului hotărârii AGEA nr. 1 din 29/30 Aprilie 2026.

Lucian HOANCĂ
Președintele Consiliului de Administrație
L.S.