

NOTA DE FUNDAMENTARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII
SPHERA FRANCHISE GROUP SA
CU PRIVIRE LA
PUNCTUL 6 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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**"),

ÎN CONSIDERAREA prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, astfel cum a fost modificată și completată („Legea 31/1990”), ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, astfel cum a fost modificată și completată ("Legea 24/2017") și a reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară emise în aplicarea acesteia; și mai departe,

AVÂND ÎN VEDERE,

- dispozițiile art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 31/1990 coroborate cu art. 9.2, litera e) din Actul Constitutiv al Societății, potrivit cărora se impune ca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să fixeze remunerația convenită membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul în curs;
- prevederile art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990 potrivit carora „(1) **Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.**”

Consiliul de administrație înaintează Adunării Generale Ordinare a Acționarilor propunerea de a menține remunerația membrilor Consiliului de administrație la același nivel, respectiv aprobarea remunerației lunare fixe în cuantum de 4.500 euro net/lună/membru, inclusiv pentru Președinte.

Consiliul de Administrație considera că valoarea remunerației convenite membrilor CA, este justă și proporțională cu munca depusă, cu mențiunea că nivelul remunerației propuse reprezintă unica formă de remunerare a membrilor consiliului de administrație și niciun membru nu beneficiază de alte bonusuri, avantaje în natura sau scheme de pensii suplimentare,

Raportat la considerentele enunțate mai sus, Consiliul de administrație PROPUNE:

Aprobarea remunerației lunare 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. (pct.6/AGOA)

Lucian HOANCĂ
Președintele Consiliului de Administrație
L.S.