

NOTA DE FUNDAMENTAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII  
**SPHERA FRANCHISE GROUP SA**  
CU PRIVIRE LA  
**PUNCTELE 8 SI 9 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"),

**AVÂND ÎN VEDERE,**

- Propunerile de pe ordinea de zi AGOA supuse votului acționarilor, si anume:

***Aprobarea Planului de Acordare de Opțiuni pentru Directorii Sphera pentru anul 2025 („SOP”) și ratificarea deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr. 2 din data de 25.03.2026, privind acordarea remunerației variabile pe bază de acțiuni Directorilor Eligibili ai Societății, pentru activitatea desfășurată în anul 2025. (pct.8/AGOA)***

si

***Mandatarea Consiliului de Administrație și, în mod individual membrii acestuia, în vederea indeplinirii tuturor si oricaror operatiuni si/sau proceduri necesare și utile pentru implementarea punctului 8 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”. (pct.9 /AGOA)***

- Politica privind remunerarea în cadrul Sphera Franchise Group SA, prin care a fost acordat dreptul conducerii executive a Societatii să primească o remunerație variabilă pe baza de acțiuni, conform unui Stock Option Plan, in masura indeplinirii criteriilor de performanță financiară și non-financiară;
- Prevederile contractelor de mandat pentru poziția de director al Societății, potrivit carora membrii echipei executive pot fi beneficiari ai unor planuri de stimulente prin acțiuni;
- Intentia Societatii de a răsplăti anumiți directori ai Societății pentru activitatea din anul 2025, dat fiind contribuția acestora la dezvoltarea activității și, în general, la creșterea profitabilității Societății, in considerarea susținerii și asigurării unui management eficient al schimbărilor în cadrul Societatii, performanțelor în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor lor individuale, dar si a contribuției semnificativă la succesul Societatii pe termen lung, luând în considerare condițiile și incertitudinile pieței;

- Preocuparea constanta pentru identificarea unor solutii in scopul pastrarii si motivarii personalului experimentat si cu potential, iar pe de alta parte, in scopul aducerii mai aproape de interesele actionarilor si, implicit, ale Companiei.

Raportat la considerentele prezentate mai sus, Consiliul de Administrație

**PROPUNE:**

***Aprobarea** Planului de Acordare de Opțiuni pentru Directorii Sphera pentru anul 2025 („SOP”) și ratificarea deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr. 2 din data de 25.03.2026, privind acordarea remunerației variabile pe bază de acțiuni Directorilor Eligibili ai Societății, pentru activitatea desfășurată în anul 2024. (pct.8/AGOA)*

***Mandatarea** Consiliului de Administrație și, în mod individual membrii acestuia, în vederea indeplinirii tuturor si oricaror operatiuni si/sau proceduri necesare și utile pentru implementarea punctului 8 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”. (pct.9/AGOA)*

**Lucian HOANCĂ**  
**Președintele Consiliului de Administrație**  
L.S.