

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din 29.04.2026

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. J2017007126404, 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. 1850 din data de 26.03.2026 precum și în ziarul de largă circulație Adevărul (ediția *on-line*), ediția din data de 26.03.2026 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 25.03.2026,

Legal și statutar întrunită în data de **29.04.2026**, ora 14:00, în cadrul primei convocări la sediul Societății din București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, sector 1, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență sau prin mijloace electronice, a unui număr de 84 de acționari care dețin un număr de 34.568.540 de acțiuni cu drept de vot, reprezentând 89,3924 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 89,0956% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 34.499.412 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9175% din capitalul social al Societății și 89,2136% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.499.357 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 și 0 "abțineri"

Se aprobă

Situațiile financiare anuale individuale și situațiilor financiare anuale consolidate ale Societății, aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2025, întocmite în conformitate OMFP 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, însoțite de Raportul Administratorilor Societății și de Raportul auditorului financiar.

2. Cu un număr total de 34.500.012 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9190% din capitalul social al Societății și 89,2152% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.499.957 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 și 0 "abțineri"

Se aprobă

Raportul Anual al Societății aferent anului financiar 2025, care include Raportul Administratorilor și Raportul privind Durabilitatea întocmit în conformitate cu Directiva de Raportare a Durabilității Corporative (CSRD) și care este însoțit de raportul de asigurare limitată emis de auditorul financiar extern.

3. Cu un număr total de 34.500.112 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9193% din capitalul social al Societății și 89,2154% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.499.602 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 "împotriva" și cu un număr de 510 "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

Descărcarea de gestiune a consiliului de administrație al Societății pentru exercițiul anului financiar încheiat la data de 31.12.2025.

4. Cu un număr total de 34.500.097 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9192% din capitalul social al Societății și 89,2154% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.500.097 voturi "pentru" reprezentând 100% 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 "împotriva" și 0 "abțineri"

Se aprobă

Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății și planul de activitate pentru anul financiar 2026, la nivel consolidat.

5. Cu un număr total de 34.500.112 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9193% din capitalul social al Societății și 89,2154% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 29.680.224 voturi "pentru" reprezentând 86,0293% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 4.819.515 voturi "împotriva" reprezentând 13,9695% 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 cu un număr de 373 "abțineri" reprezentând 0,0010% 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

Raportul de Remunerare al Societății, aferent anului financiar încheiat la 31 decembrie 2025, supus votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

6. Cu un număr total de 34.500.012 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9190% din capitalul social al Societății și 89,2152% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.036.621 voturi "pentru" reprezentând 98,6568% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 462.563 voturi "împotriva" reprezentând 1,3407% 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 cu un număr de 828 "abțineri" reprezentând 0,0024% 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

Remunerația lunară 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.

7. Cu un număr total de 34.499.724 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9183% din capitalul social al Societății și 89,2144% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.039.190 voturi "pentru" reprezentând 98,6651% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 460.434 voturi "împotriva" reprezentând 1,3346% 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 cu un număr de 100 "abțineri" reprezentând 0,0002% 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

Împuternicirea Directorului general al Societății să semneze în mod valabil, în numele și pe seama Societății, actele adiționale la contractele de administrare semnate de administratorii Societății, ce vor cuprinde noua remunerație lunară convenită membrilor Consiliului de administrație aprobată conform punctului 6 de mai sus.

8. Cu un număr total de 34.498.067 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9140% din capitalul social al Societății și 89,2101% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.498.012 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 "împotriva" 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 și 0 "abțineri"

Se aprobă

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în mod valabil hotărârile AGOA și pentru a îndeplini, în numele și pe seama Societății, toate formalitățile necesare în fața Registrului Comerțului, Monitorului Oficial și/sau oricăror altor autorități publice și/sau private legate de înregistrarea/publicarea hotărârilor adoptate de AGOA,

inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească/semneze orice documente în acest sens și/sau legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de prezenta AGOA, semnătura sa fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societății.

Președintele Consiliului de Administrație poate, la rândul său, să împuternicească și să acorde autoritate oricărei terțe persoane pe care o consideră corespunzătoare, în vederea îndeplinirii în totalitate sau în parte a sarcinilor mai sus menționate, în limitele mandatului acordat, semnătura sa fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societății.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 2 (doua) exemplare originale, astăzi 29.04.2026.

Președinte Adunare

Georgios – Vassilios REPIDONIS

Secretar Adunare

Mihai CHISU