

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

Nr. 2 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 34.500.112 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 34.498.230 voturi "pentru" reprezentând 99,9945% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.315 voturi "împotriva" reprezentând 0,0038% 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 567 "abțineri" reprezentând 0,0016% 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

**Propunerea Consiliului de Administrație de repartizare a profitului net realizat la 31.12.2025 în sumă de 101.511.386 lei, după cum urmează: (i) constituirea rezervei legale în conformitate cu reglementările statutare în sumă de 5.075.569 lei, (ii) acoperirea pierderii aferente achiziției de acțiuni proprii în valoare de 391.238 lei și (iii) alocarea profitului nedistribuit în sumă de 96.044.579 lei ca rezultat reportat al exercițiului financiar.**

2. Cu un număr total de 34.500.342 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9199% din capitalul social al Societății și 89,2160% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.500.282 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, 60 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

**Propunerea Consiliului de Administrație de distribuire a dividendelor din rezultatul net reportat aferent exercițiilor financiare 2024-2025, precum și aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune în valoare de 1,06 Lei.**

3. Cu un număr total de 34.500.342 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9199% din capitalul social al Societății și 89,2160% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.500.282 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, 60 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

**Data de 10.06.2026 ca data a plății dividendelor („Data plății”).**

4. Cu un număr total de 34.498.112 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9141% din capitalul social al Societății și 89,2102% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.498.112 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

**Data de înregistrare ca fiind 19.05.2026 și ex-date ca fiind 18.05.2026, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGOA și asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor AGOA, inclusiv dar fără a se limita la identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende, în conformitate cu legea aplicabilă.**

5. 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**