

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

Nr. 1 din 29.04.2026

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGEA"), 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 (editia *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 14:45, 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 80 de acționari care dețin un număr de 34.571.814 de acțiuni cu drept de vot, reprezentând 89,4008 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 89,1041% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,1041% din capitalul social al Societății și 89,4008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.500.830 voturi "pentru" reprezentând 99,7946% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.064 voturi "împotriva" reprezentând 0,0030% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.722 "abțineri" reprezentând 0,0049% 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 total de 68.198 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Contractarea de catre Societate (in calitate de „Imprumutatul 1”si/sau „Garantul 1”), alaturi de US Food Network S.A („Imprumutatul 2”si/sau „Garantul 2”) si California Fresh Flavors S.R.L. („Imprumutatul 3”si/sau „Garantul 3”) a unei facilitati de credit sub forma de imprumut la termen, angajant, in suma maxima de 27.000.000 EUR (douazecisiasptedemilioaneuro) („Facilitatea la termen”), ce urmeaza sa fie acordata de catre RAIFFEISEN BANK SA, inregistrata in Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-009/1999, Registrul Comertului Nr. J40/44/1991, avand Cod Unic de Inregistrare 361820, Cod de inregistrare fiscala (C.I.F) RO 361820, cu sediul in Bucuresti - Romania, Calea Floreasca nr. 246D, Sector 1, (“Banca”), în baza unui CONTRACT DE FACILITATE DE CREDIT LA TERMEN, in termenii si conditiile de utilizare acordate de Banca, si anume:

- ✓ **Suma Facilitatii la termen puse la dispozitie de catre Banca va putea fi utiliza astfel:**
 - **Imprumutatul 1 va putea face utilizari din facilitate pana la valoarea de 20.000.000 EUR (douzecimilioane euro);**
 - **Imprumutatul 2 va putea face utilizari din facilitate pana la valoarea de 27.000.000 EUR (douazecisaptedemilioane euro);**
 - **Imprumutatul 3 va putea face utilizari din facilitate pana la valoarea de 5.000.000 EUR (cincimilioane euro);**

Cu conditia ca in orice moment suma utilizarilor facute de cei trei Imprumutati sa nu depaseasca Suma Facilitatii.
- ✓ **Durata Facilitatii: Facilitatea se acorda pentru o perioada de maximum 84 luni incepand cu data semnarii contractului, fara a depasi Data Scadentei (30.04.2033).**

2. Cu un număr total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,1041% din capitalul social al Societății și 89,4008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.500.839 voturi "pentru" reprezentând 99,7947% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.055 voturi "împotriva" reprezentând 0,0030% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.722 "abțineri" reprezentând 0,0049% 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 total de 68.198 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Constituirea, in favoarea Bancii, in baza unui contract de garantie corespunzator, a garantiilor avand rangul de prioritate solicitat de Banca, in termenii si conditiile Bancii, in scopul garantarii platii tuturor sumelor datorate in baza Facilitatii la termen de la punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA, cu urmatoarele garantii:

- a. **ipoteka mobiliara asupra conturilor curente deschise de Societate la Banca si asupra creantelor asupra tertilor ce vor fi incasate prin conturile curente respective;**
- b. **ipoteka mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, constand in dividendele aferente partilor sociale/actiunilor pe care Societatea le detine si/sau le va detine in capitalul social al US FOOD NETWORK SRL Italia,**
- c. **ipoteka mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, constand in dividendele aferente partilor sociale/actiunilor pe care Societatea le detine si/sau le va detine in capitalul social al "U.S. Food Network" SRL, Republica Moldova;**
- d. **ipoteka mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, impreuna cu toate drepturile, beneficiile si garantiile aferente acestora, rezultate din contractele de imprumut, prezente si viitoare, incheiate intre Societate si US FOOD NETWORK SRL - ITALIA,**
- e. **ipoteka mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, impreuna cu toate drepturile, beneficiile si garantiile aferente acestora, rezultate din contractele de imprumut, prezente si viitoare, incheiate intre Societate U.S. Food Network" SRL, Republica Moldova**
- f. **ipoteka mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, impreuna cu toate drepturile, beneficiile si garantiile aferente acestora, rezultate din contractele de imprumut incheiate intre Societate si US FOOD NETWORK S.A si CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L precum si cele acordate de acestia AMERICAN RESTAURANT SYSTEM SA.**

- g. *ipoteka mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, impreuna cu toate drepturile, beneficiile si garantiile aferente acestora, rezultate din contractele de imprumut incheiate intre Societate si oricare alta societate din Grup si care vor fi finantate din sumele acordate prin Facilitatea la Termen;*

Pentru evitarea oricaror interpretari ipotecile asupra conturilor deschise la Raiffeisen Bank si asupra imprumuturilor si asupra echipamentelor finantate de Raiffeisen Bank SA vor avea rang prioritar, celelate garantii urmand sa aiba rang subsecvent ipotecilor deja constituite de Societate in favoarea Unicredit Bank.

3. Cu un număr total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,1041% din capitalul social al Societății și 89,4008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.500.539 voturi "pentru" reprezentând 99,7938% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.455 voturi "împotriva" reprezentând 0,0042% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.622 "abțineri" reprezentând 0,0046% 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 total de 68.198 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Contractarea de catre Societate (in calitate de „Imprumutatul 1”/si/sau „Garantul 1”), alaturi de US Food Network S.A („Imprumutatul 2”/si/sau „Garantul 2”), American Restaurant System SA („Imprumutatul 3”/si/sau „Garantul 3”) si California Fresh Flavors S.R.L. („Imprumutatul 4”/si/sau „Garantul 4”) a unei facilitati de credit neangajanta, revolving, sub forma de descoperit de cont cu posibilitatea de emitere scrisori de garantie bancara (L/G), in suma maxima de 3.000.000 EUR (treimilioaneuro) utilizabila in EURO/RON („Facilitatea de Overdraft/LG”), ce urmeaza sa fie acordata de catre Banca, in baza unui CONTRACT DE FACILITATE DE CREDIT PE DESCOPERIT DE CONT (OVERDRAFT) CU POSIBILITATEA DE EMITERE SCRISORI DE GARANTIE BANCARA, in termenii si conditiile de utilizare acordate de Banca, si anume:

- ✓ *Scopul Facilitatii de Overdraft/LG: finantarea activitatii curente a Imprumutatilor, inclusiv pentru emitera de Scrisori de garantie bancara (“L/G”);*
 - ✓ *Facilitatea de Overdraft/LG va putea fi utilizata:*
 - *pentru finantarea activitatii curente, pana la data de 29.04.2027 („Data Limita”), urmand a fi rambursata cel tarziu pana la data de 30.04.2027 („Data Scadentei”/Data Maturitatii” pentru utilizarile sub forma de Descoperit de Cont (Overdraft))*
 - *pentru emitere de L/G, pana la data de 29.04.2027 („Data Limita”); Suma Facilitatii utilizata acest scop urmand sa fierambursata in maximum 60 de luni de la Data Semnarii fara a depasi data de 30.04.2031 (“Data Scadentei” si/sau „Data Maturitatii” pentru utilizarile sub forma de emitere LG*
4. Cu un număr total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,1041% din capitalul social al Societății și 89,4008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.500.539 voturi "pentru" reprezentând 99,7938% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul

prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.455 voturi "împotrivă" reprezentând 0,0042% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.622 "abțineri" reprezentând 0,0046% 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 total de 68.198 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Constituirea, în favoarea Bancii, în baza unui contract de garanție corespunzător, a garantiilor având rangul de prioritate solicitat de Banca, în termenii și condițiile Bancii, în scopul garantării plății tuturor sumelor datorate în baza Facilității de Overdraft/LG de la punctul 3 de pe ordinea de zi AGEA, cu următoarele garanții:

- a. *ipoteka mobiliara asupra conturilor curente deschise de Societate la Banca și asupra creanțelor asupra tertilor ce vor fi incasate prin conturile curente respective;*
- b. *ipoteka mobiliara de prioritate asupra disponibilităților viitoare constituite în Contul cu destinație specială deschis de Societate la Banca;*
- c. *ipoteka mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanță, prezente și viitoare, constând în dividendele aferente partilor sociale/actiunilor pe care Societatea le deține și/sau le va deține în capitalul social al US FOOD NETWORK SRL Italia,*
- d. *ipoteka mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanță, prezente și viitoare, constând în dividendele aferente partilor sociale/actiunilor pe care Societatea le deține și/sau le va deține în capitalul social al "U.S. Food Network" SRL, Republica Moldova,*
- e. *ipoteka mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanță, prezente și viitoare, împreună cu toate drepturile, beneficiile și garantiile aferente acestora, rezultate din contractele de împrumut, prezente și viitoare, încheiate între Societate și US FOOD NETWORK SRL - ITALIA,*
- f. *ipoteka mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanță, prezente și viitoare, împreună cu toate drepturile, beneficiile și garantiile aferente acestora, rezultate din contractele de împrumut, prezente și viitoare, încheiate între Societate și U.S. Food Network SRL, Republica Moldova*
- g. *ipoteka mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanță, prezente și viitoare, împreună cu toate drepturile, beneficiile și garantiile aferente acestora, rezultate din contractele de împrumut încheiate între Societate, US FOOD NETWORK S.A., AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A. și CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL,*
- h. *ipoteka mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanță, prezente și viitoare, împreună cu toate drepturile, beneficiile și garantiile aferente acestora, rezultate din contractele de împrumut încheiate între Societate și oricare altă societate din Grup și care vor fi finanțate din sumele acordate prin Facilitatea la Termen;*

Pentru evitarea oricaror interpretări ipotecile asupra conturilor deschise la Raiffeisen Bank și asupra împrumuturilor și asupra echipamentelor finanțate de Raiffeisen Bank SA vor avea rang prioritărilor, celelalte garanții urmand să aibă rang subsecvent ipotecilor deja constituite de Societate în favoarea Unicredit Bank.

5. Cu un număr total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,1041% din capitalul social al Societății și 89,4008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.500.569 voturi "pentru" reprezentând 99,7939% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 2.362 voturi "împotrivă"

reprezentând 0,0068% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 415 "abțineri" reprezentând 0,0012% 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 total de 68.468 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Semnarea, alături de US Food Network SA, American Restaurant System SA și California Fresh Flavors S.R.L., în calitate de Imprumutați și/sau Garanți, după caz, a documentației necesare contractării/obținerii facilităților de credit la termen și overdraft/LG, respectiv contractelor de facilitare de credit menționate la punctele 1 și 3 de mai sus, a contractelor de ipoteca mobilă, a contractelor de subordonare a împrumuturilor acordate de asociați, a actelor adiționale viitoare la aceste contracte (inclusiv, dar fără a se limita la cele privind prelungirea facilităților de credit, după caz), inclusiv a anexelor acestora, ce urmează să semneze de către Societate, în condițiile, termenii și costurile solicitate de Banca, precum și a tuturor și oricărui altor documente și/sau acte accesorii în legătură cu sau referitoare la contractele menționate anterior, necesare utilizării facilităților de credit la termen și overdraft/LG, și/sau a cererilor de utilizare/rambursare și/sau a oricărui altor documente necesare sau în legătură cu acestea.

6. Cu un număr total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,1041% din capitalul social al Societății și 89,4008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.500.839 voturi "pentru" reprezentând 99,7947% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 2.362 voturi "împotriva" reprezentând 0,0068% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 415 "abțineri" reprezentând 0,0012% 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 total de 68.198 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Semnarea alături de US Food Network SA, American Restaurant System SA și California Fresh Flavors S.R.L. a Contractului între Creditori ce urmează să fie încheiat de către și între RAIFFEISEN BANK S.A, UNICREDIT BANK S.A. (succesor în drepturi al Alpha Bank SA) și Imprumutării/Garanții SPHERA FRANCHISE GROUP S.A., US FOOD NETWORK S.A., AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A. și CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L., prin care urmează să fie stabilită modalitatea de împartire a veniturilor provenite din executarea garanțiilor aferente creditelor acordate Imprumutaților de Banca și/sau de Unicredit Bank SA.

7. Cu un număr total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,1041% din capitalul social al Societății și 89,4008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.498.010 voturi "pentru" reprezentând 99,7865% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 2.307 voturi "împotriva" reprezentând 0,0066% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați

sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 3.299 "abțineri" reprezentând 0,0095% 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 total de 68.198 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Imputernicirea Directorului General al Societatii si/sau a Directorului Financiar al Societatii, in vederea indeplinirii, in numele si pe seama Societatii, impreuna sau individual, a celor stabilite prin prezenta Hotarare AGEA, si negocierii si semnarii, inclusiv dar fara a se limita la, documentatia necesara obtinerii/ derularii facilitatilor de credit mentionate mai sus, a contractelor de credit si a anexelor acestora, a contractelor de garantie aferente, a contractelor de subordonare a imprumuturilor acordate de asociati, a a actelor aditionale la toate aceste contracte, inclusiv a anexelor acestora, a Contractului intre Creditori, precum si a actelor necesare utilizarii facilitatilor de credit si/sau a oricaror altor documente necesare sau in legatura cu documentele mai sus mentionate.

Directorul general al Societatii si/sau Directorului Financiar al Societatii sunt imputerniciti, impreuna sau individual, sa negocieze cu puteri depline termenii si conditiile facilitatilor de credit mentionate mai sus, a Contractului intre Creditori, ale contractelor de credit si anexelor acestora, (avand ca obiect inclusiv, dar fara a se limita la modificarea modalitatii de rambursare si a datelor de rambursare, orice prelungire a duratei/termenului creditului, conversia creditului in orice alta moneda, modificarea structurii de garantii a creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, modificarea scopului acordarii facilitatilor de credit, orice alte modificari contractuale vizand termenii si conditiile specifice acestor facilitati, angajamentele aferente, etc. cu exceptia celor prin care se majoreaza valoarea totala a Facilitatii sau a celor prin care se constituie tipuri noi de garantii fata de cele deja aprobate) si/sau ale contractelor de garantie aferente, a contractelor de subordonare a imprumuturilor acordate de asociati, a inclusiv actelor aditionale viitoare / anexelor la toate aceste contracte, decizia si semnatura lor fiind opozabile Societatii, in limita mandatului acordat.

Directorul general al Societatii si/sau Directorului Financiar al Societatii pot, impreuna sau individual, la randul lor, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat. In cazul in care, persoana semnatară este diferita de Directorul General, acesta din urma va acorda un mandat intern (imputernicire) persoanei/persoanelor respective, mandat al carui obiect va reflecta intocmai continutul prezentei Hotarari AGEA.

Mandatul acordat prin prezenta hotarare este valabil pana la data de 08.02.2028. Orice revocare a mandatului acordat sau a împuterniciților va fi comunicata expres Raiffeisen Bank SA, printr-o notificare transmisa in acest sens, prin posta însoțită de o confirmare de primire. Pana la comunicarea reevocării, semnătura Directorului General si /sau a Directorului Financiar va fi pe deplin opozabila Societății.

8. Cu un număr total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,1041% din capitalul social al Societății și 89,4008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.194.983 voturi "pentru" reprezentând 98,9100% 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, 308.578 "abțineri" reprezentând 0,8925% 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 total de 68.198 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna, in mod valabil hotararile adoptate de AGEA si/sau orice documente in acest sens, legate de aducerea la indeplinire a acestora, semnatura sa fiind pe deplin valabila și opozabila Societatii si pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private legate de inregistrarea/publicarea oricarei decizii sau hotarari adoptate de AGEA din data de 29.04.2026.

Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.

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