

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

Nr. 3 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 legea 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 33.719.060 voturi "pentru" reprezentând 97,5333% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 781.357 voturi "împotriva" reprezentând 2,2600% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 3.199 "abțineri" reprezentând 0,0092% 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

Autorizarea dobândirii, de către Societate, direct sau prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama Societății, a unui număr maxim de 27.025 de acțiuni proprii (maxim 0,0699% din capitalul social existent la data aprobării prezentului punct de către AGEA), pentru o perioadă maximă de 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, la un preț pe acțiune cuprins între 5 RON și 50 RON, valoarea nominală a acțiunilor proprii astfel dobândite de Societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său neputând depăși pragul de 10% din capitalul social subscris al Societății, în scopul implementării *Planului de Acordare de Opțiuni pentru*

Directorii Sphera pentru anul 2025, precum și (ii) unor membri ai conducerii unora dintre filialele Societății, Tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale. Achiziționarea acțiunilor se va realiza prin operațiuni în piață, în scopul dobândirii a maxim 27.025 de acțiuni.

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 33.721.469 voturi "pentru" reprezentând 97,5403% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 318.388 voturi "împotriva" reprezentând 0,9209% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 463.508 "abțineri" 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 total de 68.449 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății în vederea indeplinirii tuturor și oricaror operațiuni și/sau proceduri necesare și utile cu privire la implementarea punctului 1 de mai sus.

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 34.500.470 voturi "pentru" reprezentând 99,7936% 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", 3.146 "abțineri" reprezentând 0,0091% 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

Aprobarea datei de 19.05.2026 ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGEA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu legea aplicabilă.

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 34.194.983 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 "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, 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 în mod valabil hotărârile adoptate de prezenta AGEA și/sau orice documente în acest sens, legate de aducerea la îndeplinire a acestora, semnatura sa fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societății și pentru a îndeplini, în numele și pe seama Societății, toate formalitățile necesare în fața Registrului Comerțului, Monitorului Oficial și/sau oricărui altor autorități publice și/sau private legate de înregistrarea/publicarea oricărei decizii sau hotărâri 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, în vederea îndeplinirii în totalitate sau în parte a sarcinilor mai sus menționate, în limitele mandatului acordat, semnatura sa fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societății.

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

Președinte Adunare

**Georgios – Vassilios
REPIDONIS**

Secretar Adunare

Mihai CHISU