

CONVOCATOR

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**"), în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, astfel cum a fost modificată și completată ("**Legea 31/1990**"), ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, astfel cum a fost modificată și completată ("**Legea 24/2017**"), ale Regulamentului 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Regulamentul 5/2018**"), coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGO")

în data de **28.10.2026, ora 11:00** (ora României) la sediul Societății situat în Calea Dorobanți nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, București, România, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **16.10.2026**, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGOA, având următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea** propunerii Consiliului de Administrație de distribuire a dividendelor din profitul net nedistribuit aferent exercițiului financiar 2025, precum și aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune în valoare de **0,932 Lei**.
2. **Aprobarea** datei de **07.12.2026** ca **data a plății dividendelor („Data plății”)**.
3. **Aprobarea datei de înregistrare** ca fiind **13.11.2026** și a **ex-date** ca fiind **12.11.2026**, 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.
4. **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.

ȘI

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGEA")

în data de **28.10.2026, ora 11:15** (ora României) la sediul societății situat în Calea Dorobanți nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, București, România, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **16.10.2026**, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGEA, având următoarea ordine de zi:

avand in vedere negocierile purtate cu UniCredit Bank SA societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Romania, Bucuresti, Bulevardul Expozitiei, nr 1F, sector 1, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J1991007706408, in Registrul Bancar sub nr.RB-PJR-40-011/18.02.1999, avand EUID ROONRC.J1991007706408, cod unic de inregistrare 361536, atribut fiscal RO, capital social subscris si varsat 589.955.162,70 RON, prin Sucursala Grigore Mora Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Bd.Expozitiei nr. 1F, parter, numar de ordine in Registrul Comertului J40/21533/2007, cod unic de identificare 22751475, (Banca)

1. Aprobarea contractarii de la banca UniCredit Bank S.A. de catre SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. a unui credit in suma de 9.330.000 (nouamilioanetreisutetreizecimii) EUR de tip Linie de credit, alaturi de US FOOD NETWORK S.A., CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL si AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A, in termenii si conditiile de utilizare acordate de Banca.

2. Aprobarea garantarii creditului mentionat la punctul 1, plus dobânzi, comisioane, penalitati, precum si orice alte sume datorate Băncii in baza contractului de credit, prin constituirea urmatoarelor garantii in favoarea Bancii asupra bunurilor proprietatea Societatii, dupa cum urmeaza:

(i) Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise de SPHERA FRANCHISE GROUP S.A la Banca.

(ii) Ipoteca mobiliara asupra creantelor constand in dividendele, prezente si viitoare pe care SPHERA FRANCHISE GROUP S.A le va incasa precum si asupra creantelor provenite din Contractele de imprumut incheiate intre SPHERA FRANCHISE GROUP S.A cu membrii Grupului din care face parte.

3. Aprobarea contractarii de la banca UniCredit Bank S.A. de catre SPHERA FRANCHISE GROUP S.A a unui credit in suma de 42.167.000 (patruzecisidouamilioaneosutasaizecisisaptemii) EUR de tip Credit la termen, alaturi de US FOOD NETWORK S.A., CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL si AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A, in termenii si conditiile Bancii.

4. Aprobarea garantarii creditului mentionat la punctul 3, plus dobânzi, comisioane, penalitati, precum si orice alte sume datorate Băncii in baza contractului de credit, prin constituirea a

urmatoarelor garantii in favoarea Bancii asupra bunurilor proprietatea Societatii, dupa cum urmeaza:

(i) Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise de SPHERA FRANCHISE GROUP S.A la Banca.

(ii) Ipoteca mobiliara asupra creantelor constand in dividendele, prezente si viitoare pe care SPHERA FRANCHISE GROUP S.A le va incasa precum si asupra creantelor provenite din Contractele de imprumut incheiate intre SPHERA FRANCHISE GROUP S.A cu membrii Grupului din care face parte

(iii) Fideiusiune emisa de SPHERA FRANCHISE GROUP S.A in forma si cu continutul agreate de catre Banca, in scopul garantarii indeplinirii de catre US FOOD NETWORK S.A., CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL si AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A a tuturor obligatiilor sale asumate prin creditul mentionat la Articolul 3.

5. Aprobarea contractarii de la Banca de catre SPHERA FRANCHISE GROUP S.A a unui credit in suma de 500.000 (cincisutemii) EUR de tip Linie de Credit pentru derularea unor tranzactii cu produse de trezorerie (numita in continuare Linie de Trezorerie, alaturi de US FOOD NETWORK S.A., CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL si AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A., in termenii si conditiile de utilizare acordate de Banca.

6. Aprobarea ca pe durata contractului de credit si orice prelungire a acestuia, actionarii SPHERA FRANCHISE GROUP S.A sunt de acord si se angajeaza ca (i) Societatea nu va repartiza profitul obtinut sub forma de dividende, fara acordul prealabil scris al Bancii, si (ii) creditele acordate Societatii de catre Actionari vor fi subordonate creditelor acordate de Banca, atat ca drept de preferinta la plata cat si ca drept de executare si nici o rambursare a creditelor acordate de Actionari nu se va efectua fara acordul prealabil scris al Bancii.

7. Aprobarea semnarii de catre SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. a Contractului intre Creditori ce urmeaza sa fie incheiat de catre si intre UNICREDIT BANK S.A., RAIFFEISEN BANK S.A. si SPHERA FRANCHISE GROUP S.A., US FOOD NETWORK S.A., AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A. si CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L., prin care urmeaza sa fie stabilite modalitatea si caile de executare a garantiilor aferente creditelor acordate de UNICREDIT BANK S.A. si de RAIFFEISEN BANK S.A.

8. 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 , pentru ca, in numele si pentru Societate:

- a) sa o reprezinte cu depline puteri in fata Bancii, Notarului Public, autoritatilor publice, oricaror terti;
- b) sa negocieze si sa accepte clauzele contractuale, aferente creditelor aprobate prin prezenta AGEA;
- c) sa semneze documentatia necesara derularii creditelor aprobate prin prezenta AGEA, incluzand, dar fara a se limita la contractele de credit si de garantii, contractul cadru pentru tranzactii de trezorerie (master agreement) si cele aferente acestuia, inclusiv cele de garantie financiara,

contractului între creditori, orice alte anexe/acte aditionale la acestea, precum și orice alte documentele necesare în legătura cu aceste contracte;

- d) să încheie politele de asigurare menționate mai sus;
- e) să îndeplinească orice altă activitate legală pe care o va considera necesară scopului mai sus menționat.

Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice modificări ulterioare ale contractelor bancare și/sau de garanții și/sau contractului între creditori, anterior menționate, incluzând și nelimitându-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea creditului și obiectul garanțiilor, decizia și semnatura lor fiind opozabilă Societății, în limita mandatului acordat.

Directorul general al Societății și/sau Directorul Financiar al Societății pot, împreună sau individual, la rândul lor, să împuternicească și să acorde autoritate oricărei terțe persoane pe care o considera corespunzătoare, în vederea îndeplinirii în totalitate sau în parte a sarcinilor mai sus menționate, în limitele mandatului acordat, al cărui obiect va reflecta întocmai conținutul prezentei Hotărâri AGEA.

Mandatul acordat prin prezenta hotărâre rămâne valabil până la data revocării acestuia de către AGEA, revocarea mandatului acordat urmând să fie comunicată expres Bancii, printr-o notificare scrisă transmisă în acest sens. Până la comunicarea revocării, semnatura Directorului General și/sau a Directorului Financiar va fi pe deplin opozabilă Societății.

Având în vedere facilitățile de credit acordate de Raiffeisen Bank SA prin Contractul de facilități de credit la termen nr. 26/2026 și Contractul de facilități de credit pe descoperit de cont (Overdraft) cu posibilitatea de emitere scrisori de garanție bancară nr.27/2026, astfel cum au fost aprobate prin Hotărârea AGEA nr. 1 din data de 29.04.2026:

9. Aprobarea modificării structurilor de garanții anterior constituite în garantarea (i) facilității de credit sub formă de împrumut la termen, angajant, în sumă maximă de 27.000.000 EUR (douazecisăptedemilioaneeuro) („Facilitatea la termen”) și a (ii) facilității de credit neangajantă, revolving, sub formă de descoperit de cont cu posibilitatea de emitere scrisori de garanție bancară (L/G), în sumă maximă de 3.000.000 EUR (treimilioaneeuro) utilizabilă în EURO/RON („Facilitatea de Overdraft/LG”), ce au fost acordate de către Raiffeisen Bank SA („Banca”) prin Contractul de facilități de credit la termen nr. 26/2026 și Contractul de facilități de credit pe descoperit de cont (Overdraft) cu posibilitatea de emitere scrisori de garanție bancară nr.27/2026, astfel cum au fost aprobate prin Hotărârea AGEA nr. 1 din data de 29.04.2026, după cum urmează:

A) În plus de garanțiile constituite anterior de Societate pentru garantarea Facilității la Termen și a Facilității de Overdraft LG se vor constitui în favoarea Bancii, în baza unor contracte de garanție viitoare corespunzătoare:

- a. Fideiusiune emisă de SPHERA FRANCHISE GROUP S.A în formă și cu conținutul agreate de către Banca.

La data intrării în vigoare a noilor contracte de garanție semnate atât de către Societate, dar și cele ce urmează să fie semnate de către societățile *US FOOD NETWORK S.A*, *AMERICAN*

RESTAURANT SYSTEM SA., CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L in garantarea celor doua Facilitati, Banca va elibera din garantie:

- a) ipoteca mobilă asupra Fondului de Comert al Garantului constituita de societatea US FOOD NETWORK S.A.;
- b) ipoteca mobilă asupra Fondului de Comert al Garantului constituita de CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L.;
- c) ipoteca mobilă asupra Fondului de Comert al Garantului constituita de AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A.

10. Aprobarea mentinerii imputernicirilor acordate Directorului General al Societatii si/sau a Directorului Financiar al Societatii prin Hotararea AGEA nr. 1 din data de 29.04.2026, referitoare la negocierea si semnarea documentatiei de garantare aferenta facilitatilor de credit acordate de Banca prin Facilitatea la Termen si Facilitatea de Overdraft/LG mentionate la punctul 9 de pe ordinea de zi a AGEA (inclusiv a contractelor noi de garantie sau a unor acte aditionale la contractele de garantie existente, daca va fi cazul).

11. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna în mod valabil hotărârile adoptate de prezenta AGEA si/sau orice documente în acest sens, legate de aducerea la îndeplinire a acestora, semnatura sa fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societatii si pentru a îndeplini, în numele si pe seama Societatii, toate formalitățile necesare în fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private legate de înregistrarea/publicarea oricarei decizii sau hotarari adoptate de AGEA din data de 28/29.10.2026.

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 mentionate, în limitele mandatului acordat, semnatura sa fiind pe deplin valabilă si opozabilă Societatii.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință **16.10.2026** ("**Data de Referință**") în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA/AGEA.

Propuneri ale acționarilor privind adunarea generală a acționarilor

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății (denumiți în cele ce urmează "**Inițiatori**") are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA/AGEA; și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Cererile Inițiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, însoțite de copia actului de identitate valabil al Inițiatorului, pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, până la data de 07.10.2026, ora 17:00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 28/29 OCTOMBRIE 2026"**;
- b) transmise către registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până la data de 07.10.2026, ora 17:00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 28/29 OCTOMBRIE 2026"**;
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 07.10.2026, ora 17:00 (ora României), la adresa de e-mail AGA@spheragroup.com, menționând la subiect **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 28/29 OCTOMBRIE 2026"**.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționarii sus-menționați va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru convocarea AGOA/AGEA cu cel puțin 10 zile înainte de data AGOA/AGEA.

Întrebări referitoare la adunarea generală a acționarilor

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului, astfel:

- a) depuse la registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 28/29 OCTOMBRIE 2026"** până la data de 27.10.2026, ora 17:00 (ora României);
- b) transmise către registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de 27.10.2026, ora 17:00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 28/29 OCTOMBRIE 2026"**;
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail AGA@spheragroup.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 28/29 OCTOMBRIE 2026"** până la data de 27.10.2026, ora 17:00 (ora României).

Participarea la adunarea generală a acționarilor

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptățiți să participe la AGOA/AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, (i) în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, (ii) în cazul acționarilor persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (iii) în cazul acționarilor persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal (fizic sau online/electronic), prin corespondență (vot pe suport de hartie sau electronic) sau prin reprezentare în AGOA/AGEA, fiecare acționar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul AGOA/AGEA, cu respectarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA/AGEA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale Societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Totuși, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta în capitalul social al Societății.

În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o procură specială întocmită în baza formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în condițiile prezentate mai jos.

Un acționar poate desemna prin procură unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA/AGEA în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procură sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, trebuie indicată și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA/AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele va vota în AGOA/AGEA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

În situația discutării în cadrul AGOA/AGEA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Procura Specială

Procura specială este valabilă doar pentru AGOA/AGEA pentru care a fost solicitată. Procura specială poate fi acordată doar prin utilizarea formularului de procură specială pus la dispoziția

acționarilor de către Societate conform secțiunii *Alte prevederi cu privire la adunarea generală a acționarilor* de mai jos.

Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat. Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

În cazul procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și al reprezentantului, se vor transmite Societății astfel:

- a) depuse la registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 28/29 OCTOMBRIE 2026"** până la data de 26.10.2026, ora 12:00 (ora României);
- b) transmise către registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de 26.10.2026, ora 12:00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 28/29 OCTOMBRIE 2026"**;
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail AGA@spheragroup.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 28/29 OCTOMBRIE 2026"** până la data de 26.10.2026, ora 12:00 (ora României).

În toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor AGOA/AGEA un exemplar original al procurii speciale la înregistrare.

Procura generală

Procura generală va fi valabilă numai dacă: (i) este acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă partile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, (ii) permite în mod expres reprezentantului acționarului care a acordat o astfel de procură să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție și (iii) este acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat.

Acționarii Societății nu pot fi reprezentați în AGOA/AGEA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) - c).

Procura generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: **1.** numele/denumirea acționarului; **2.** numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura); **3.** data procurii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior; **4.** precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin procura generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva procură generală.

Procura generală încetează în conformitate cu alin. 2 al art. 202 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, astfel cum a fost modificat și completat, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară (în continuare, „**R5/2018**”).

Înainte de prima ei utilizare, o copie a procurii generale semnată de acționar și având conținutul minim prevăzut de R5/2018, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și o declarație pe proprie a intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societății astfel:

- a) depuse la registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 28/29 OCTOMBRIE 2026"** până la data de 26.10.2026, ora 12:00 (ora României);
- b) transmise către registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de 26.10.2026, ora 12:00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 28/29 OCTOMBRIE 2026"**;
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail AGA@spheragroup.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 28/29 OCTOMBRIE 2026"** până la data de 26.10.2026, ora 12:00 (ora României).

Declarația pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală va specifica următoarele:

- a) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

- b) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația trebuie depusă în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la Societate odată cu procura generală, în condițiile și termenele prevăzute mai sus.

Copiile ale procurilor generale cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sunt reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al AGOA/AGEA.

Alte prevederi privind reprezentarea

Acționarii pot să își desemneze și să își revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmând a-și produce efecte și a fi opozabilă Societății dacă a fost recepționată de Societate până la termenul limită pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Votul prin corespondență

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe web-site-ul Societății sau în platforma de vot electronic.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant convențional al acționarului numai în situația în care acesta a primit din partea respectivului acționar o împuternicire specială/generală care se depune la Societate în conformitate cu art. 105 din Legea nr. 24/2017. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA/AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de ședință al AGOA/AGEA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal în cadrul AGOA/AGEA.

În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și al reprezentantului, pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 28/29 OCTOMBRIE 2026"** până la data de 26.10.2026, ora 12:00 (ora României);
- b) transmise către registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie

înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de 26.10.2026, ora 12:00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 28/29 OCTOMBRIE 2026"**;

- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail AGA@spheragroup.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. DIN DATA DE 28/29 OCTOMBRIE 2026"** până la data de 26.10.2026, ora 12:00 (ora României).

Formularele de vot prin corespondență pot fi transmise electronic prin intermediul a mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Identificarea și exprimarea votului prin corespondență electronic se face prin accesarea link-ului: <https://sfg.evot.ro>.

Formulare de vot electronic pot fi transmise oricând de la începerea votului până în sesiunea live a adunării generale a acționarilor, ultima opțiune de vot transmisă fiind cea înregistrată.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă la adunarea generală personal sau prin reprezentant (sub rezerva că o procură specială/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor menționate în prezentul convocator), votul prin corespondență exprimat pentru acea AGOA/AGEA va rămâne valabil doar dacă acționarul nu își exprimă personal sau prin reprezentant o altă opțiune de vot.

Votul prin mijloace electronice

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin intermediul mijloacelor electronice, conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al ASF privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Pentru transmiterea în mod electronic a voturilor, acționarii vor utiliza mijloace electronice de vot, prin intermediul platformei eVOTE (înainte sau în timpul AGA) prin accesarea link-ului <https://sfg.evot.ro> de pe orice dispozitiv conectat la internet și prin intermediul platformei eVotePRO (înainte de AGA) pentru investitorii profesionali așa cum sunt definiți de Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, în conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018. Pentru acționarii profesionali care aleg să își exercite dreptul de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se efectuează prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecărui acționar profesional, în conformitate cu cerințele legale de identificare specificate în secțiunea b) de mai jos.

Formulare de vot electronic pot fi transmise oricând de la începerea votului până în sesiunea live a adunării generale a acționarilor sau exprimate/reexprimate direct în sesiunea live a adunării, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

Platformele conțin opțiuni de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi. Votul electronic se exercită prin bifarea unei opțiuni de vot „pentru” sau „împotriva” sau prin „abținere”, urmată de apăsarea butonului „înregistrează votul”. Voturile marcate în platformă fără a apăsa butonul „înregistrare vot” nu vor fi luate în considerare.

Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

Acționarii trebuie să ia în considerare faptul că, înainte de a-și exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie să finalizeze procesul de înregistrare descris mai jos, iar contul lor de vot trebuie să fie validat de Societate.

Acționarii care sunt persoane fizice trebuie să completeze procesul de înregistrare o singură dată și să își actualizeze informațiile ori de câte ori este necesar. Acționarii care sunt persoane juridice/entități fără personalitate juridică trebuie să îl completeze pentru fiecare ședință AGA, cu excepția acționarilor profesionali care votează prin intermediul platformei eVotePRO ale căror documente de identificare au fost validate anterior, rămân valabile (în termen de 12 luni de la data emiterii) și nu au suferit modificări și/sau nu au fost înlocuite cu documente noi.

Pentru identificare și acces online în platforma de vot eVote/eVotePRO în cadrul AGOA/AGEA acționarii pun la dispoziție următoarele informații:

a) Persoanele fizice:

- Nume Prenume
- Cod Numeric Personal (CNP)
- Adresa email
- Copie Carte Identitate *
- Număr telefon (opțional)

sau

se pot conecta direct utilizând credențialele de acces generate în urma identificării prin intermediul **Platformei de Înrolare Investitori** dezvoltată de Depozitarul Central:
<https://www.rocLEAR.ro/Inrolare-Investitori>

b) Persoanele juridice:

- Denumire persoană juridică
- Cod unic de înregistrare (CUI)
- Nume Prenume reprezentant legal
- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal
- Adresa email
- Carte identitate reprezentant legal * (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)

- Certificat Constatator eliberat de Registrul Comerțului, sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicării convocatorului AGOA/AGEA în Monitorul Oficial al României și care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central. *

- calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central SA dacă acționarul a informat la timp Depozitarul Central SA despre reprezentantul său. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data de referință *

- Număr telefon (opțional)

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

***Copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpuri dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.**

Actionarii se pot conecta și vota ori de câte ori doresc în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor fizice da acces la Adunările Generale ale Societății în situația în care respectiva persoană fizică este acționar la datele de referință aferente.

Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces la Adunările Generale ale Societății după probarea de fiecare dată a validității reprezentatului legal, respectiv al persoanei împuternicite.

Actionarii prezenți fizic în cadrul AGOA/AGEA pot opta pentru exprimarea voturilor prin intermediul buletinelor de vot tipărite sau prin utilizarea mijloacelor electronice de vot.

În situația în care în urma procesului de identificare apar neconcordanțe între datele oferite de acționar și cele din Registrul acționarilor la Data de Referință, acționarul va fi instiintat și va fi îndrumat să contacteze Departamentul *Relația cu investitorii*, la numărul de telefon 021.201.17.57.

Societatea va asigura confidențialitatea Datelor cu Caracter Personal și va Preluca Datele cu Caracter Personal exclusiv în scopul desfășurării ședinței AGOA/AGEA și implementării / înregistrării hotărârilor adoptate, conform prevederilor legale aplicabile.

Alte prevederi cu privire la adunarea generală a acționarilor

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A.. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător

autorizat în limba română sau în limba engleză, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestor documente.

În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la:

- a) **actele de identitate** ale unei persoane se au în vedere următoarele documente: (i) în cazul persoanelor fizice - buletin/carte de identitate/pașaport, iar (ii) în cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul Central S.A.; actele de identitate care nu utilizează grafia latină vor fi prezentate într-o formă tradusă astfel încât să se asigure posibilitatea verificării identității persoanei.
- b) **reprezentantul acționarilor înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central S.A.**, dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document echivalent, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care să nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA/AGEA.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formulelor de vot prin corespondență până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondență în cadrul AGOA/AGEA. Procurile speciale/formulele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății, nefiind opozabile Societății nici procurile generale care nu conțin informațiile minime cerute de prevederile legale.

Dacă în data de **28.10.2026 (data primei convocări a AGOA/AGEA)** nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru ținerea AGOA/AGEA, respectiva AGOA este convocată pentru **29.10.2026** în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 38.629.252 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot, cu excepția acțiunilor proprii rascumparate de Societate, în număr de 44.210 care au dreptul de vot suspendat, potrivit art. 105 alin. (2) din Legea 31/1990.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, prezentul convocator, proiectele de hotărâri, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procură specială și formularele de buletin de vot prin corespondență pentru AGOA/AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în engleză, **cu cel puțin 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA**, la sediul social al Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et. 2, biroul 4, sector 1 și vor fi disponibile pe pagina de web a Societății (www.sphergroup.com, secțiunea *Relația cu investitorii*).

Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a Societății de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Societate.

Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul *Relația cu investitorii*, la numărul de telefon 021.201.17.57 și de pe website-ul Societății www.spheragroup.com.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Lucian HOANCĂ

Word Count?×

Statistics:

Pages	15
Words	6,073
Characters (no spaces)	35,896
Characters (with spaces)	41,867
Paragraphs	156
Lines	543

☒ Include textboxes, footnotes and endnotes

Close