

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din [28]/[29].10.2026

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. [] din data de [] precum și în ziarul de largă circulație [], ediția din data de [] și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de [],

Legal și statutar întrunită în data de [28]/[29].10.2026, ora [], în cadrul [primei][cele de-a doua] convocări la [], prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență sau prin mijloace electronice, a unui număr de [] acționari care dețin un număr de [] acțiuni cu drept de vot, reprezentând [] % din totalul drepturilor de vot, respectiv []% din capitalul social al Societății,

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.Expозitiei nr. 1F, parter, numar de ordine in Registrul Comertului J40/21533/2007, cod unic de identificare 22751475, (Banca)

HOTĂRĂȘTE

1. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare]/

[Cu un număr total de [] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând []% din capitalul social al Societății și []% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [] voturi "pentru" reprezentând []% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, [] voturi "împotrivă" reprezentând []% 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 [] "abțineri" reprezentând []% 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]/[Se respinge]

Contractarea 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. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare]/

[Cu un număr total de [] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând []% din capitalul social al Societății și []% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [] voturi "pentru" reprezentând []% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, [] voturi "împotrivă" reprezentând []% 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 [] "abțineri" reprezentând []% 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]/[Se respinge]

Garantarea 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. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare]/

[Cu un număr total de [] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând []% din capitalul social al Societății și []% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [] voturi "pentru" reprezentând []% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, [] voturi "împotrivă" reprezentând []% 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 [] "abțineri" reprezentând []% 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]/[Se respinge]

Contractarea de la banca UniCredit Bank S.A. de catre SPHERA FRANCHISE GROUP S.A a unui credit in suma de 42.167.000 (patruzecisidouamilioaneosutasaisazecisisaptemii) 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. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare]/

[Cu un număr total de [] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând []% din capitalul social al Societății și []% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [] voturi "pentru" reprezentând []% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, [] voturi "împotriva" reprezentând []% 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 [] "abțineri" reprezentând []% 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]/[Se respinge]

Garantarea creditului mentionat la punctul 3, plus dobânzi, comisioane, penalitati, precum si orice alte sume datorate Băncii în 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. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare]/

[Cu un număr total de [] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând []% din capitalul social al Societății și []% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [] voturi "pentru" reprezentând []% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, [] voturi "împotriva" reprezentând []% 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 [] "abțineri" reprezentând []% 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]/[Se respinge]

Contractarea 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

tranzacții cu produse de trezorerie (numita în continuare Linie de Trezorerie, alături de US FOOD NETWORK S.A., CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL și AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A., în termenii și condițiile de utilizare acordate de Banca.

6. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare]/

[Cu un număr total de [] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând []% din capitalul social al Societății și []% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [] voturi "pentru" reprezentând []% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, [] voturi "împotriva" reprezentând []% 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 [] "abțineri" reprezentând []% 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]/[Se respinge]

Pe durata contractului de credit și orice prelungire a acestuia, acționarii SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. sunt de acord și se angajează ca (i) Societatea nu va repartiza profitul obținut sub forma de dividende, fără acordul prealabil scris al Bancii, și (ii) creditele acordate Societății de către Acționari vor fi subordonate creditelor acordate de Banca, atât ca drept de preferință la plată cât și ca drept de executare și nici o rambursare a creditelor acordate de Acționari nu se va efectua fără acordul prealabil scris al Bancii.

7. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare]/

[Cu un număr total de [] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând []% din capitalul social al Societății și []% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [] voturi "pentru" reprezentând []% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, [] voturi "împotriva" reprezentând []% 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 [] "abțineri" reprezentând []% 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]/[Se respinge]

Semnarea de către SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. a Contractului între Creditori ce urmează să fie încheiat de către și între UNICREDIT BANK S.A., RAIFFEISEN BANK S.A. și 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 stabilite modalitatea și caile de executare a garanțiilor aferente creditelor acordate de UNICREDIT BANK S.A. și de RAIFFEISEN BANK S.A.

8. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare]/

[Cu un număr total de [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Societății și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, [•] voturi "împotriva" reprezentând [•]% 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 [•] "abțineri" reprezentând [•]% 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]/[Se respinge]

Imputernicirea Directorului General al Societății și/sau a Directorului Financiar al Societății, în vederea îndeplinirii, în numele și pe seama Societății, împreună sau individual, a celor stabilite prin prezenta Hotărâre AGEA și, pentru ca, în numele și pentru Societate:

- a) să o reprezinte cu depline puteri în fața Băncii, Notarului Public, autorităților publice, oricărui terț;
- b) să negocieze și să accepte clauzele contractuale, aferente creditelor aprobate prin prezenta AGEA;
- c) să semneze documentația necesară derulării creditelor aprobate prin prezenta AGEA, incluzând, dar fără a se limita la contractele de credit și de garanții, contractul cadru pentru tranzacții de trezorerie (master agreement) și cele aferente acestuia, inclusiv cele de garanție financiară, contractului între creditori, orice alte anexe/acte adiționale la acestea, precum și orice alte documentele necesare în legătură cu aceste contracte;
- d) să încheie polițele 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 imputernicească 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 Băncii, 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.

9. [Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare]/

[Cu un număr total de [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Societății și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social

al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, [●] voturi "împotriva" reprezentând [●]% 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 [●] "abțineri" reprezentând [●]% 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]/[Se respinge]

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna în mod valabil hotărârile adoptate de prezenta 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 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, 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] exemplare originale, astăzi [28]/[29].10.2026.

Președinte Adunare

Lucian HOANCA

Secretar Adunare

[●]