

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

Nr. 2 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][celei 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,

Având în vedere facilitatile de credit acordate de Raiffeisen Bank SA prin Contractul de facilitare de credit la termen nr. 26/2026 și Contractul de facilitare 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,

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]

Modificarea structurilor de garanții anterior constituite în garantarea (i) facilității de credit sub forma de împrumut la termen, angajant, în suma maximă de 27.000.000 EUR

(douazecisaisaptemilioaneeuro) („Facilitatea la termen”) si a (ii) facilitatii 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 (treimilioaneeuro) utilizabila in EURO/RON („Facilitatea de Overdraft/LG”), ce au fost acordate de catre Raiffeisen Bank SA („Banca”) prin Contractul de facilitate de credit la termen nr. 26/2026 si Contractul de facilitate de credit pe descoperit de cont (Overdraft) cu posibilitatea de emitere scrisori de garantie bancara nr.27/2026, astfel cum au fost aprobate prin Hotararea AGEA nr. 1 din data de 29.04.2026, dupa cum umeaza:

A) In plus de garantiile constituite anterior de Societate pentru garantarea Facilitatii la Termen si a Facilitatii de Overdraft LG se vor constitui in favoarea Bancii, in baza unor contracte de garantie viitoare corespunzatoare:

a. Fideiusiune emisa de SPHERA FRANCHISE GROUP S.A in forma si cu continutul agreate de catre Banca.

La data intrarii in vigoare a noilor contracte de garantie semnate atat de catre Societate, dar si cele ce urmeaza sa fie semnate de catre societatile *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 mobiliară asupra Fondului de Comert al Garantului constituita de societatea US FOOD NETWORK S.A.;
- b) ipoteca mobiliară asupra Fondului de Comert al Garantului constituita de CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L;
- c) ipoteca mobiliară asupra Fondului de Comert al Garantului constituita de AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A.

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]

Mentinerea 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 1 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).

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 "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, 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 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

[●]
