HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din 28.10.2026

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor 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 şi 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 emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă (”Regulamentul 5/2018”) şi al art. 10 din actul constitutiv al Societăţii, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 6945 din data de 23.09.2026 precum și în ziarul de largă circulație Adevarul (editia *on-line*), ediția din data de 23.09.2026 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori Bucureşti şi către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 21.09.2026,

Legal şi statutar întrunită în data de **28.10.2026**, ora 11:17, în cadrul primei convocări la la sediul Societatii din București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, sector 1, prin prezenţa personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondenţă sau prin mijloace electronice, a unui număr de 59 acţionari care deţin un număr de 36.158.892 de acţiuni cu drept de vot, reprezentând 93,6049% din totalul drepturilor de vot, respectiv 93,1946% din capitalul social al Societăţii,

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)

HOTĂRĂŞTE

1. Cu un număr total de 36.158.898 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,1946% din capitalul social al Societăţii și 93,6049% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societăţii, dintre care 35.839.549 voturi "pentru" reprezentând 99,1168% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare, 318.371 voturi "împotrivă" reprezentând 0,8804% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare şi 978 "abţineri" reprezentând 0,0027% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

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 un număr total de 36.158.898 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,1946% din capitalul social al Societăţii și 93,6049% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societăţii, dintre care 35.838.712 voturi "pentru" reprezentând 99,1145% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare, 319.095 voturi "împotrivă" reprezentând 0,8824% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare şi 978 "abţineri" reprezentând 0,0027% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare si cu un număr total de 113 drepturi de vot neexprimate

   Se aprobă

   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 un număr total de 36.158.898 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,1946% din capitalul social al Societăţii și 93,6049% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societăţii, dintre care 35.839.208 voturi "pentru" reprezentând 99,1158% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare, 318.712 voturi "împotrivă" reprezentând 0,8814% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare şi 978 "abţineri" reprezentând 0,0027% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare

   Se aprobă

   Contractarea 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. Cu număr total de 36.158.898 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,1946% din capitalul social al Societăţii și 93,6049% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând

capitalul social al Societăţii, dintre care 35.838.708 voturi "pentru" reprezentând 99,1144% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare, 319.212 voturi "împotrivă" reprezentând 0,8828% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare şi 978 "abţineri" reprezentând 0,0027% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

Garantarea 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 obligaţiilor sale asumate prin creditul mentionat la Articolul 3.

5. Cu un număr total de 36.158.898 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,1946% din capitalul social al Societăţii și 93,6049% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societăţii, dintre care 35.838.944 voturi "pentru" reprezentând 99,1151% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare, 318.727 voturi "împotrivă" reprezentând 0,8814% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare şi 978 "abţineri" reprezentând 0,0027% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare si cu un număr total de 249 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

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 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. Cu un număr total de 36.158.898 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,1946% din capitalul social al Societăţii și 93,6049% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societăţii, dintre care 35.382.133 voturi "pentru" reprezentând 97,8518% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare, 318.977 voturi "împotrivă" reprezentând 0,8821% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi

sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare şi 457.788 "abţineri" reprezentând 1,2660% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

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. Cu un număr total de 36.158.898 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,1946% din capitalul social al Societăţii și 93,6049% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societăţii, dintre care 35.839.199 voturi "pentru" reprezentând 99,1158% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare, 318.371 voturi "împotrivă" reprezentând 0,8804% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare şi 978 "abţineri" reprezentând 0,0027% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare si cu un număr total de 350 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Semnarea 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. Cu un număr total de 36.158.892 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,1946% din capitalul social al Societăţii și 93,6049% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societăţii, dintre care 35.839.601 voturi "pentru" reprezentând 99,1169% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare, 318.371 voturi "împotrivă" reprezentând 0,8804% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare şi 920 "abţineri" reprezentând 0,0025% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare

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 , 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 intre creditori, orice alte anexe/acte aditionale la acestea, precum si orice alte documentele necesare in legatura cu aceste contracte;
d) sa incheie politele de asigurare mentionate mai sus;
e) sa indeplineasca orice alta activitate legala pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat.
Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice modificari ulterioare ale contractelor bancare si/sau de garantii si/sau contractului intre creditori, anterior mentionate, incluzand si nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea creditului si obiectul garantiilor, decizia si semnatura lor fiind opozabila 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, al carui obiect va reflecta intocmai continutul prezentei Hotarari AGEA.
Mandatul acordat prin prezenta hotarare ramane valabil pana la data revocarii acestuia de catre AGEA, revocarea mandatului acordat urmand va fi comunicata expres Bancii, printr-o notificare scrisa transmisa in acest sens. Pana la comunicarea revocarii, semnatura Directorului General si /sau a Directorului Financiar va fi pe deplin opozabila Societatii.

9. Cu un număr total de 36.158.892 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,1946% din capitalul social al Societăţii și 93,6049% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societăţii, dintre care 36.157.917 voturi "pentru" reprezentând 99,9973% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare, 55 voturi "împotrivă" reprezentând 0,0001% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare și 920 "abţineri" reprezentând 0,0025% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

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 şi semnată la Bucureşti, în 2 exemplare originale, astăzi 28.10.2026.

Preşedinte Adunare	**Secretar Adunare**
Georgios – Vassilios REPIDONIS	**Carmen BOBU**