

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

Nr. 1 din 28.10.2026

Adunarea generală ordinară a acționarilor Sphera Franchise Group S.A. ("Adunarea" sau "AGOA"), 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. 6945 din data de 23.09.2026 precum și în ziarul de largă circulație Adevărul (ediția *on-line*), ediția din data de 23.09.2026 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 21.09.2026,

Legal și statutar întrunită în data de **28.10.2026**, ora 11:00, 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 68 acționari care dețin un număr de 36.190.134 de acțiuni cu drept de vot, reprezentând 93,6858% din totalul drepturilor de vot, respectiv 93,2751% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 36.190.134 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,2751% din capitalul social al Societății și 93,6858% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 33.640.732 voturi "pentru" reprezentând 92,9555% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 2.549.402 voturi "împotrivă" reprezentând 7,0444% 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 0 "abțineri"

Se aprobă

Propunerea Consiliului de Administratie de distribuire a dividendelor din profitul net nedistribuit aferent exercițiului financiar 2025, precum si aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune in valoare de 0,932 Lei.

2. Cu un număr total de 36.190.134 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,2751% din capitalul social al Societății și 93,6858% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 33.640.732 voturi "pentru" reprezentând 92,9555% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 2.549.402 voturi "împotrivă" reprezentând 7,0444% 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 0 "abțineri"

Se aprobă

Data de 07.12.2026 ca data a platii dividendelor („Data platii”).

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

Se aprobă

Data de inregistrare ca fiind 13.11.2026 si a ex-date ca fiind 12.11.2026, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, inclusiv dar fara a se limita la identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende, în conformitate cu legea aplicabilă.

4. Cu un număr total de 36.190.134 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,2751% din capitalul social al Societății și 93,6858% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 36.190.079 voturi "pentru" reprezentând 99,9998% 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 de 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 și 0 "abțineri"

Se aprobă

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 inregistrarea/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.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 2 exemplare originale, astăzi 28.10.2026.

Președinte Adunare

Georgios – Vassilios REPIDONIS

Secretar Adunare

Carmen BOBU