

Către:

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

RAPORT CURENT 28/2020

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și/sau Codul Bursei de Valori București.

Data raportului	22.10.2020
Denumirea societății	Sphera Franchise Group SA
Sediul social	București, România
Adresa	Calea Dorobanților nr. 239, et. 2, București Sector 1
Telefon / Fax	+40 21 201 17 57 / +40 21 201 17 59
Email	investor.relations@spheragroup.com
Nr. înreg. la ONRC	J40/7126/2017
Cod unic de înregistrare	RO 37586457
Capital social subscris și vărsat	581.990.000 RON
Număr total de acțiuni	38.799.340
Simbol	SFG
Piața de tranzacționare	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Premium

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor pe 25 noiembrie 2020 (prima convocare), respectiv 26 noiembrie 2020 (a doua convocare)

În conformitate cu Actul Constitutiv al Sphera Franchise Group SA, Legea Societăților nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, Sphera Franchise Group SA convoacă prin prezenta acționarii societății la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) și la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 25 noiembrie 2020 (prima convocare), respectiv 26 noiembrie 2020 (a doua convocare), începând cu ora 10:00, ora locală. Convocatorul AGOA și AGEA este anexat acestui raport curent.

Convocarea AGOA și AGEA a fost aprobată de către Consiliul de Administrație în data de 22 octombrie 2020.

Materialele informative aferente punctelor de pe ordinea de zi a AGOA și AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 26 octombrie 2020 în format electronic pe website-ul societății (www.spheragroup.com) și în format fizic la registratura de la sediul societății. Convocatorul AGOA și AGEA urmează să fie publicat în Monitorul Oficial al României - Partea a IV-a și într-un ziar de circulație națională.

Anexă: Convocatorul AGOA și AGEA pentru data de 25 noiembrie 2020/26 noiembrie 2020.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Lucian Hoanca

**TACO BELL**www.spheragroup.com

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. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numită în continuare "**Societatea**"), în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 31/1990 ("**Legea 31/1990**") privind societățile, republicată, Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, astfel cum a fost modificată și completată ("**Legea 24/2017**") și reglementărilor ASF emise în aplicarea acestora, coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGOA")

în data de 25.11.2020, ora 10:00 (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 11.11.2020, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGOA, având următoarea ordine de zi:

1. Revocarea administratorului Anastasios TZOULAS, membru Consiliului de administrație al Societății, ca urmare a renunțării la mandatul de administrator începând cu data de 09.10.2020.
2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație 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 publicarea hotărârilor adoptate de AGOA din data de 25/26.11.2020. Președintele Consiliului de Administrație poate, la randul său, 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.

ȘI

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGEA")

în data de 25.11.2020, ora 12:00 (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 11.11.2020, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGEA, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea **modificării Articolului 15** din Actul Constitutiv al Societății, urmând ca acesta să aibă următorul conținut:

"Articolul 15. Organizare

15.1. *Societatea este administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație constituit din cinci (5) membri numiți de adunarea generală ordinară a acționarilor, din care cel puțin un (1) membru este administrator independent, pentru un mandat de maximum 4 ani, cu posibilitatea re-alegerii pentru mandate subsecvente de 4 ani.*

- 15.2. Membrii Consiliului de Administrație pot fi cetățeni români sau străini, persoane fizice sau juridice. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație sunt administratori neexecutivi ai Societății.
- 15.3. Candidații pentru posturile de membri ai Consiliului de Administrație pot fi desemnați de către acționari indiferent de participația acestora la capitalul social sau de către membrii în funcție ai Consiliului de Administrație.
- 15.4. Fiecare membru al Consiliului de Administrație va încheia cu Societatea, reprezentată prin persoana desemnată de acționari, un contract de administrație pe durata mandatului acestuia de membru al Consiliului de Administrație, care va prevedea drepturile, obligațiile și sarcinile respectivului membru față de Societate și remunerația primită pentru respectiva funcție.
- 15.5. În cazul în care există un post vacant, Consiliul de Administrație va numi un membru provizoriu pentru un mandat care va începe la data numirii acestuia și va înceta la data la care adunarea generală a acționarilor Societății va decide numirea unui membru în Consiliul de Administrație. În acest caz, membrii rămași ai Consiliului de Administrație vor convoca cât de curând posibil o adunare generală având pe ordinea de zi numirea unui membru al Consiliului de Administrație. În cazul în care numărul membrilor existenți scade în orice moment sub 3, membrii rămași vor convoca de urgență o adunare generală care va avea pe ordinea de zi alegerea membrilor Consiliului de Administrație.
- 15.6. Președintele și vice-președintele Consiliului de Administrație vor fi aleși de către Consiliul de Administrație dintre membrii Consiliului de Administrație.
- 15.7. Președintele Consiliului de Administrație are următoarele îndatoriri:
- a) Coordonează activitatea Consiliului de Administrație și raportează despre aceasta adunării generale a acționarilor;
 - b) Supervizează funcționarea organelor corporative ale Societății;
 - c) Convoacă ședințele Consiliului de Administrație, stabilește ordinea de zi, supraveghează transmiterea informațiilor în mod adecvat către membrii Consiliului de Administrație referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a ședințelor și prezidează ședințele;
 - d) Orice alte îndatoriri și responsabilități stabilite în Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație.
- 15.8. În cazul în care Președintele Consiliului de Administrație nu își poate îndeplini îndatoririle și responsabilitățile față de Societate, vice-președintele Consiliului de Administrație îi va prelua provizoriu aceste îndatoriri și responsabilități. În cazul în care nici vice-președintele nu poate îndeplini aceste îndatoriri și responsabilități, Consiliul de Administrație va decide cine le va prelua provizoriu până când vice-președintele, respectiv Președintele va putea relua exercitarea acestora.”
2. Aprobarea **modificării Articolului 16.5** din Actul Constitutiv al Societății, urmand ca acesta sa aiba urmatorul conținut:
- 16.5. Ședința Consiliului de Administrație este legal întrunită dacă cel puțin trei (3) membri ai Consiliului de Administrație sunt prezenți sau reprezentați și deciziile pot fi luate cu votul afirmativ a majorității membrilor Consiliului de Administrație prezenți sau reprezentați la ședință. În caz de paritate a voturilor, votul președintelui Consiliului de Administrație va fi decisiv.
3. Aprobarea **eliminării Articolului 18.2** din prevederile Actului Constitutiv al Societății, referitoare la menționarea numelui si datelor de identificare ale Directorului General al Societatii, respectiv a urmatorului articol:
- „18.2. Directorul General, al cărui mandat expiră la2023, este:
- DI/Dna. [...], cetățean [...], născut la data de [...] în [...], având domiciliul în [...], identificat prin [...] seria [...], emis la [...] și valabil până la [...], cod numeric personal [...].”
4. Aprobarea **modificării Articolului 20.2** din Actul Constitutiv al Societății, urmand ca acesta sa aiba urmatorul conținut:

„20.2. Membrii Consiliului de Administrație și Directorul General, respectiv, după caz, directorii au obligația de diligență și loialitate față de Societate. Aceste îndatoriri se vor îndeplini cu prudență și diligență, în interesul Societății.”

5. Aprobarea **modificării Articolului 21.1** din Actul Constitutiv al Societății, urmând ca acesta să aibă următorul conținut:

„21.1. Ulterior desemnării auditorului financiar de către adunarea generală ordinară a acționarilor și stabilirii duratei minime a mandatului conferit, Societatea va încheia un contract de audit financiar cu auditorul financiar desemnat.”

6. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a semna versiunea actualizată a Actului Constitutiv al Societății cu modificările prevăzute mai sus și pentru a întocmi și semna în numele și pe seama Societății și pentru a depune orice documente și pentru a da orice declarații necesare în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor AGEA și a Actului Constitutiv actualizat al Societății, precum și pentru a îndeplini orice alte formalități, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente emise de Registrul Comerțului și/sau de orice altă autoritate competentă, precum și acordarea către acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Președintele Consiliului de Administrație al Societății poate, la randul său, 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.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință 11.11.2020 ("**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 09.11.2020, 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 25/26 NOIEMBRIE 2020**";
- 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 09.11.2020, 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 25/26 NOIEMBRIE 2020**";

- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 09.11.2020, 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 25/26 NOIEMBRIE 2020"**.

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 participăției 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 25/26 NOIEMBRIE 2020"** până la data de 24.11.2020, 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 24.11.2020, 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 25/26 NOIEMBRIE 2020"**;
- 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 25/26 NOIEMBRIE 2020"** până la data de 24.11.2020, 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 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. 92 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 25/26 NOIEMBRIE 2020"** până la data de 23.11.2020, ora 10:00 a.m. (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 23.11.2020, ora 10:00 a.m. (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 25/26 NOIEMBRIE 2020"**;
- 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 25/26 NOIEMBRIE 2020"** până la data de 23.11.2020, ora 10:00 a.m. (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. 20 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 afinelul 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 datate 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 R 5/2018.

Înainte de prima ei utilizare, o copie a procurii generale semnată de acționar și având conținutul minim prevăzut de R 5/2018, 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 25/26 NOIEMBRIE 2020"** până la data de 23.11.2020, ora 10:00 a.m. (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 23.11.2020, ora 10:00 a.m. (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 25/26 NOIEMBRIE 2020"**;
- 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 25/26 NOIEMBRIE 2020"** până la data de 23.11.2020, ora 10:00 a.m. (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.

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. 92 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 25/26 NOIEMBRIE 2020"** până la data de 23.11.2020, ora 10:00 a.m. (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 23.11.2020, ora 10:00 a.m. (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 25/26 NOIEMBRIE 2020"**;

- 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 25/26 NOIEMBRIE 2020"** până la data de 23.11.2020, ora 10:00 a.m. (ora României).

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, alta 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.;
- 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/formularelor 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/formularele 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 25.11.2020 (data primei convocări a AGOA/AGEA) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru ținerea AGOA/AGEA, respectiva AGOA/AGEA este convocată pentru 26.11.2020 în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

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 disponibilizate pe pagina de web a Societății (www.spheragroup.com, secțiunea *Relația cu investitorii*).

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 38.799.340 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot; prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 38.799.340 drepturi de vot.

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 HOANCA