



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din 26.05.2020

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. J40/7126/2017, 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 și al art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1505 din data de 24.04.2020 precum și în ziarul de largă circulație „Adevărul”, ediția din data de 24.04.2020 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 24.04.2020 ,

Legal și statutar întrunită în data de **26.05.2020**, ora 12:00, în cadrul primei convocări la sediul societății, situat în Calea Dorobanți, nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, București, România, prin participarea prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 22 acționari care dețin un număr de 36.334.757 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 93,64787% din totalul drepturilor de vot, respectiv 93,64787% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 36.334.757 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,64787 % din capitalul social al Societății și 93,64787 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 36.254.857 voturi "pentru" reprezentând 99.78010% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0 % din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 79.900 "abțineri" reprezentând 0.21990% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare,

Se aprobă

Actualizarea și modificarea Anexei 1, a preambulului Actului Constitutiv al Societatii și a art. 4 din Actul constitutiv, cu privire la acționarii fondatori ai Societatii și structura capitalului subscris și varsat, astfel:

„Articolul 4. Capitalul social și acțiunile

- 4.1. *Capitalul social al Societății este în valoare de 581.990.100 lei, integral subscris și vărsat și este divizat în 38.799.340 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 15 lei/acțiune.*
 - 4.2. *Deținerile acționarilor Societății și structura aportului acestora la capitalul social sunt detaliate în Anexa 1 la prezentul Act Constitutiv.*
 - 4.3. *Acțiunile emise de Societate sunt nominative, ordinare, emise în formă dematerializată prin înscriere în registrul acționarilor, au valoare nominală egală și conferă drepturi egale proprietarilor lor.*
 - 4.4. *Fiecare acțiune emisă de Societate, achitată și deținută de un acționar (altul decât Societatea) conferă un drept de vot în adunările generale ale acționarilor, cu excepția cazului în care acționarii decid ca Societatea să emită acțiuni preferențiale fără drept de vot sau în cazul în care drepturile de vot aferente unor acțiuni sunt suspendate.*
 - 4.5. *Societatea poate emite acțiuni preferențiale fără drept de vot.*
 - 4.6. *Deținerea uneia sau mai multor acțiuni emise de Societate echivalează cu aderarea respectivului deținător la prevederile prezentului Act Constitutiv.”*
- 2.** Cu un număr total de 36.334.757 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,64787% din capitalul social al Societății și 93,64787% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 20.725.571 voturi "pentru" reprezentând 57.04062% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 872.940 voturi "împotrivă" reprezentând 2.40249% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 14.736.246 "abțineri" reprezentând 40.55689% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare,

Se respinge

Modificarea art. 15.2 din actul constitutiv al Societății, în cazul alegerii de către adunarea generală ordinară a acționarilor Societății din 26/27.05.2020 a noului membru în Consiliu de Administrație al Societatii, urmand ca acesta sa aiba conținut:

15.1. "Membrii Consiliului de Administrație sunt:

15.2.1 Carmaciu Silviu-Gabriel;

15.2.2 [se va completa cu datele exacte ca urmare a alegerii membrului consiliului de administrație];

15.2.3 Tzoulas Anastasios;

15.2.4 Repidonis Georgios-Vassillios;

15.2.5 Hoanca Lucian;

15.2.6 Valentin Arnaoutou;

15.2.7 Lefter Razvan-Stefan."

3. Cu un număr total de 36.334.757 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,64787 % din capitalul social al Societății și 93,64787 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.479.043 voturi "pentru" reprezentând 94.89273% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 1.775.814 voturi "împotrivă" reprezentând 4.88737% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 79.900 "abțineri" reprezentând 0.21990% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

Se aprobă

Ratificarea Actului Adițional nr. 40/2020 la Contractul de facilitare de credit la termen încheiat cu Alpha Bank, conform solicitării Consiliului de Administrație.

4. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate de acționari reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare, respectiv

Cu un număr total de 36.334.757 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,64787% din capitalul social al Societății și 93,64787 % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 36.334.757 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0 % din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0 % din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare,

Se aprobă

Împuternicirea 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, 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 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.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 5 exemplare originale, astăzi 26.05.2020.

Președinte Adunare

Lucian Hoanca

Secretar Adunare

Oprea Narcisa
