**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR**

**SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.**

**Nr. 1 din** **[****25]/[26].11.2020**

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. J40/7126/2017, 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 şi al art. 10 din actul constitutiv al Societăţii, 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 [•] şi prin transmiterea convocării către Bursa de Valori Bucureşti şi către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de [•],

Legal şi statutar întrunită în data de **[25]/[26].11.2020**, ora [•], în cadrul [primei][celei de-a doua] convocări la [•], prin prezenţa personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondenţă, a unui număr de [•] acţionari care deţin un număr de [•] acţiuni cu drept de vot, reprezentând [•] % din totalul drepturilor de vot, respectiv [•]% din capitalul social al Societăţii,

**HOTĂRĂŞTE**

1. [Cu unanimitatea de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentanţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă la Adunare]/

[Cu un număr total de [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Societăţii și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societăţii, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare, [•] voturi "împotrivă" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare şi [•] "abţineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare]

[Se aprobă]/[Se respinge]

**Modificărea Articolului 15 din Actul Constitutiv al Societăţii, urmand ca acesta sa aiba urmatorul conţinut:**

***„Articolul 15. Organizare***

* 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 putin un (1) membru este administrator independent, pentru un mandat de maximum 4 ani, cu posibilitatea re-alegerii pentru mandate subsecvente de 4 ani.*
  2. *Membrii Consiliului de Administrație pot fi cetățeni români sau străini, persoane fizice sau juridice. Majoritatea membrilor Consiliului Administrație sunt administratori neexecutivi ai Societății.*
  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.*
  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.*
  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.*
  6. *Președintele și vice-președintele Consiliului de Administrație vor fi aleși de către Consiliul de Administrație dintre membrii Consiliului de Administrație.*
  7. *Președintele Consiliului de Administrație are următoarele îndatoriri:*

1. *Coordonează activitatea Consiliului de Administrație și raportează despre aceasta adunării generale a acționarilor;*
2. *Supervizează funcționarea organelor corporative ale Societății;*
3. *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;*
4. *Orice alte îndatoriri și responsabilități stabilite în Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație.* 
   1. *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.”*
5. [Cu unanimitatea de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentanţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă la Adunare]/

[Cu un număr total de [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Societăţii și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societăţii, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare, [•] voturi "împotrivă" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare şi [•] "abţineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare]

[Se aprobă]/[Se respinge]

**Modificarea Articolului 16.5 din Actul Constitutiv al Societăţii, urmand ca acesta sa aiba urmatorul conţinut:**

*„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.”*

1. [Cu unanimitatea de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentanţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă la Adunare]/

[Cu un număr total de [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Societăţii și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societăţii, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare, [•] voturi "împotrivă" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare şi [•] "abţineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare]

[Se aprobă]/[Se respinge]

**Eliminarea Articolului 18.2 din prevederile Actului Constitutiv al Societăţii, referitoare la mentionarea numelui si datelor de identificare ale Directorului General al Societatii, respectiv a urmatorului articol:**

*„18.2. Directorul General, al cărui mandat expiră la ........2023, este:*

*Dl/Dna. […], cetățean […], născut la data de […] în […], având domiciliul în […], identificat prin […] seria […], emis la […] şi valabil până la […], cod numeric personal […].”*

1. [Cu unanimitatea de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentanţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă la Adunare]/

[Cu un număr total de [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Societăţii și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societăţii, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare, [•] voturi "împotrivă" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare şi [•] "abţineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare]

[Se aprobă]/[Se respinge]

**Modificarea Articolului 20.2** **din Actul Constitutiv al Societăţii, urmand ca acesta sa aiba urmatorul conţinut:**

*„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 prudenta si diligenta, în interesul Societății.„*

1. [Cu unanimitatea de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentanţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă la Adunare]/

[Cu un număr total de [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Societăţii și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societăţii, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare, [•] voturi "împotrivă" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare şi [•] "abţineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare]

[Se aprobă]/[Se respinge]

**Modificarea Articolului 21.1 din Actul Constitutiv al Societăţii, urmand ca acesta sa aiba urmatorul conţinut:**

„*21.1. Ulterior desemnarii auditorului financiar de catre adunarea generala ordinara a actionarilor si stabilirii duratei minime a mandatului conferit, Societatea va incheia un contract de audit financiar cu auditorul financiar desemnat.”*

1. [Cu unanimitatea de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentanţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă la Adunare]/

[Cu un număr total de [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Societăţii și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societăţii, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare, [•] voturi "împotrivă" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare şi [•] "abţineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deţinute de acţionarii prezenţi, reprezentaţi sau care și-au exprimat votul prin corespondenţă în Adunare]

[Se aprobă]/[Se respinge]

**Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societăţii pentru a semna versiunea actualizata a Actului Constitutiv al Societăţii cu modificările prevăzute mai sus şi pentru a întocmi şi semna în numele şi pe seama Societăţii şi pentru a depune orice documente şi pentru a da orice declaraţii necesare în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerţului a hotărârilor AGEA si a Actului Constitutiv actualizat al Societăţii, precum și pentru a îndeplini orice alte formalităţi, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite şi să primească orice documente emise de Registrul Comerţului şi/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 Societăţii 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.**

Prezenta Hotărâre a fost redactată şi semnată la Bucureşti, în [5] exemplare originale, astăzi [25]/[26].11.2020.

|  |  |
| --- | --- |
| **Preşedinte Adunare** | **Secretar Adunare** |
| **Lucian HOANCA** | [●] |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |