**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR**

**SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.**

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

Adunarea generală ordinară a acţionarilor 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. 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 valabil exprimate 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]

**Revocarea administratorului Anastasios TZOULAS, membru al Consiliului de administratie al Societatii, ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator incepand cu data de 09.10.2020.**

1. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate 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 pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare în faţa Registrului Comerţului, Monitorului Oficial şi/sau oricaror altor autorităţi publice şi/sau private legate de publicarea hotararilor adoptate de AGOA din data de 25/26.11.2020. Președintele Consiliului de Administrație 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** | [●] |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |