

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din [26]/[27].04.2018

Adunarea generală extraordinară 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. J40/7126/2017, CUI 37586457 (numită în continuare "**Societatea**"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea Societăților 31/1990 republicată, al art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, al art. 4 și art. 5 din Regulamentul ASF nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și al art. 10 din actul constitutiv al Societății, 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 [●] și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de [●],

Legal și statutar întrunită în data de [26]/[27].04.2018, ora 12:00, în cadrul [primei][celeia de-a doua] convocări la Sheraton Bucharest Hotel – Sala Colorado, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de [●] acționari care dețin un număr de [●] acțiuni cu drept de vot, reprezentând [●] % din totalul drepturilor de vot, respectiv [●] % din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. [Cu unanimitatea de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare]/

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

[Se aprobă]/[Se respinge]

Modificarea art. 15.2 din actul constitutiv al Societății, ca urmare a alegerii de către adunarea generală ordinară a acționarilor Societății din 26/27.04.2018 a dlui/dnei [...] ca membru al consiliului de administrație al Societății pentru ocuparea poziției

vacante de administrator, în urma renunțării la mandat a administratorului independent Elyakim Davidai, care va avea următorul conținut:

15.1. "Membrii Consiliului de Administrație sunt:

- 15.2.1 **Bairaktaris Stylianos**, cetățean [*], rezident în [*], născut la data de [*], în [*], având adresa [*], identificat prin [*], seria [*], nr. [*], emisă de [*] la data de [*], valabilă până la [*], cod numeric personal [*], numit pentru un mandat de 2 ani care expiră la 16.05.2019;
- 15.2.2 **Hilton Mark Nicholas**, cetățean [*], rezident în [*], născut la data de [*], în [*], având adresa [*], identificat prin [*], seria [*], nr. [*], emisă de [*] la data de [*], valabilă până la [*], cod numeric personal [*], numit pentru un mandat de 2 ani care expiră la 16.05.2019;
- 15.2.3 **Cârmaciu Silviu-Gabriel**, cetățean [*], rezident în [*], născut la data de [*], în [*], având adresa [*], identificat prin [*], seria [*], nr. [*], emisă de [*] la data de [*], valabilă până la [*], cod numeric personal [*], numit pentru un mandat de 2 ani care expiră la 16.05.2019;
- 15.2.4 **Osiac Cristian**, cetățean [*], rezident în [*], născut la data de [*], în [*], având adresa [*], identificat prin [*], seria [*], nr. [*], emisă de [*] la data de [*], valabilă până la [*], cod numeric personal [*], numit pentru un mandat de 2 ani care expiră la 16.05.2019;
- 15.2.5 **Nasta Ion Marius**, cetățean [*], rezident în [*], născut la data de [*], în [*], având adresa [*], identificat prin [*], seria [*], nr. [*], emisă de [*] la data de [*], valabilă până la [*], cod numeric personal [*], numit pentru un mandat de 2 ani care expiră la 16.05.2019;
- 15.2.6 [se va completa cu datele exacte ca urmare a alegerii membrului consiliului de administrație], cetățean [*], rezident în [*], născut la data de [*], în [*], având adresa [*], identificat prin [*], seria [*], nr. [*], emisă de [*] la data de [*], valabilă până la [*], cod numeric personal [*], numit pentru un mandat de 2 ani care expiră la 05.10.2019;
- 15.2.7 **Mitzalis Konstantinos**, cetățean [*], rezident în [*], născut la data de [*], în [*], având adresa [*], identificat prin [*], seria [*], nr. [*], emisă de [*] la data de [*], valabilă până la [*], cod numeric personal [*], numit pentru un mandat de 2 ani care expiră la 05.10.2019."

- 2.** [Cu unanimitatea de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare]/

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

[Se aprobă]/[Se respinge]

Data de 09.11.2018 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu legea aplicabilă.

- 3.** [Cu unanimitatea de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare]/

[Cu un număr total de [●] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [●]% din capitalul social al Societății și [●]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [●] voturi "împotriva" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare]

[Se aprobă]/[Se respinge]

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a semna versiunile actualizate ale 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.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în [5] exemplare originale, astăzi [26]/[27].04.2018.

Președinte Adunare

Cristian Osiac

Secretar Adunare

[●]
