



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din [25]/[30].04.2019

Adunarea generală ordinară 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 [25]/[30].04.2019, ora [●], în cadrul [primei][cele de-a doua] convocări la [●], 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 valabil exprimate 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 resping]

Situațiile financiare anuale individuale aferente exercițiului financiar 2018 ale Societății, pe baza rapoartelor consiliului de administrație și auditorului financiar.

2. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate 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 resping]

Situațiile financiare anuale consolidate aferente exercițiului financiar 2018 ale Societății, pe baza rapoartelor consiliului de administrație și auditorului financiar.

3. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate 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]

Propunerea de repartizare a profitului net realizat.

4. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate 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 platii dividendelor: 25.10.2019.

5. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate 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]

Descărcarea de gestiune a consiliului de administrație al Societății pentru exercitiul anului financiar 2018.

6. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate 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]

Bugetul de venituri și cheltuieli și planul de activitate pentru anul 2019, la nivel consolidat.

7. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate 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]

Aprobarea datei de înregistrare ca fiind 04.10.2019 și a ex-date ca fiind 03.10.2019, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGOA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

8. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate 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 pentru a semna în numele și pe seama Societății contractele de administrare ce urmează să fie încheiate cu administratorii aleși, conform punctului 9, și pentru a da orice declarații necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor AGOA sau în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA, precum și pentru a îndeplini orice alte formalități, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte 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 [25]/[30].04.2019.

Președinte Adunare

Cristian Osiac

Secretar Adunare

[●]
