



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din 26.05.2020

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, 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 „Adevarul”, 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 10:00, 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 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

Situațiile financiare anuale individuale ale Societății, aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2019, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor consiliului de administrație și auditorului financiar.

2. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate de actionari reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta 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 "împotriva" 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

Situațiile financiare anuale consolidate ale Societății, aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2019, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor consiliului de administrație și auditorului financiar.

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 35.910.257 voturi "pentru" reprezentând 98.83170% din numărul total de voturi deținute de acționarii reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 424.500 voturi "împotriva" reprezentând 1.16830 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

Se aprobă

Propunerea de repartizare a profitului net realizat la 31.12.2019, după cum urmează: (i) constituirea rezervei legale în suma de 1.617.769,33; (ii) alocarea profitului nedistribuit în suma de 30.381.515,42 ca rezultat reportat al exercițiului financiar.

4. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate de actionari reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta 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 "împotriva" 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

Descărcarea de gestiune a consiliului de administrație al Societății pentru exercitiul anului financiar 2019.

5. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate de actionari reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta 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

Bugetul de venituri și cheltuieli și planul de activitate pentru anul 2020, la nivel consolidat.

6. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate de actionari reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta 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

Data 15.06.2020, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformitate cu legea aplicabila.

7. Cu unanimitate de voturi valabil exprimate de actionari reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta 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 în vederea aducerii la îndeplinire a tuturor formalităților legale de publicare a deciziilor adoptate de AGOA de la data de 26.05.2020 sau 27.05.2020, 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 26.05.2020.

Președinte Adunare

Lucian Hoanca

Secretar Adunare

Narcisa Oprea
