

HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
US FOOD NETWORK S.A.
din data de 21.12.2020

Adunarea generală ordinară a acționarilor ("**Adunarea**") **US FOOD NETWORK S.A.**, societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, cu sediul social în București, B-dul Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/24660/1994, CUI 6645790, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 95.000 lei, reprezentând 380.000 de acțiuni, cu o valoare nominală de 0,25 RON fiecare ("**Societatea**"),

legal și statutar întrunită în ședința la prima convocare data de 21.12.2020, ora 11:00 (ora României), la sediul ales al Societății din București, str. Calea Dorobanți nr. 239, etaj 2, sector 1, **exclusiv prin corespondență, prin exercitarea de voturi prin corespondență și cu renunțarea la formalitățile legale de convocare fără ca vreunul din acționari să se opună, în conformitate cu art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu participarea acționarilor reprezentând întreg capitalul social al Societății**, respectiv:

***Sphera Franchise Group S.A.**, societate pe acțiuni constituită și funcționând potrivit legilor din România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/7126/2017, cod unic de înregistrare 37586457, cu sediul social în București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et. 2, biroul 4, sector 1, care participă prin corespondență, prin reprezentant, dl. Lucian Hoanca, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, conform deciziei consiliului de administrație nr. 3 din data de 10.12.2020,*

și

***Lunic Franchising and Consulting Ltd.**, o societate constituită conform legilor din Cipru, de naționalitate cipriotă, având sediul social în Riga Feraiou, nr. 2, Centrul Limassol, bloc B, etaj 4, Biroul 406, Lemesos, cod poștal 3095, Limassol, Cipru, înregistrată în registrul comerțului sub numărul HE 80898, care participă prin corespondență, prin reprezentant legal, dl. Digenis Papaioannou,*

care dețin împreună un număr de 380.000 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 100% din totalul drepturilor de vot, respectiv 100% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE:

Hotărârea nr. 1

*Cu un număr total de 380.000 de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 380.000 de drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **100%** din capitalul social al Societății și **100%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 380.000 de voturi "**pentru**" reprezentând **100%** din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi "**împotriva**" reprezentând **0%** din capitalul social reprezentat în Adunare și nicio abținere,*

Se aproba

schimbarea destinației întregului profit net aferent exercitiului financiar al Societății, înregistrat la 31.12.2019, stabilită prin art. 3 al Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din 20.05.2020, în sensul distribuirii acestuia drept dividende cuvenite acționarilor Societății.

Hotărârea nr. 2

*Cu un număr total de 380.000 de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 380.000 de drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **100%** din capitalul social al Societății și **100%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 380.000 de voturi "**pentru**" reprezentând **100%** din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi "**împotriva**" reprezentând **0%** din capitalul social reprezentat în Adunare și nicio abținere,*

Se aproba

alocarea intregului profit net aferent exercitiului financiar al Societatii, inregistrat la 31.12.2019, in suma de 85.223.683 Lei, drept dividende cuvenite actionarilor Societatii, proportional cu cota de participare detinuta de fiecare actionar in capitalul social al Societatii.

Hotărârea nr. 3

*Cu un număr total de 380.000 de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 380.000 de drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând **100%** din capitalul social al Societății și **100%** din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 380.000 de voturi "**pentru**" reprezentând **100%** din capitalul social reprezentat în Adunare, 0 voturi "**împotriva**" reprezentând **0%** din capitalul social reprezentat în Adunare și nicio abținere,*

Se aproba

imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii si a Directorului General al Societatii în vederea îndeplinirii, în numele si pe seama Societatii, impreuna sau individual, a tuturor si oricaror formalitati si/sau acte juridice necesare în fața Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private, necesare înregistrării oricaror hotarari adoptate în cursul AGOA și si semnării în mod valabil, în numele și pentru Societate, a oricaror documente necesare în vederea îndeplinirii în mod valabil a hotararilor adoptate în cursul AGOA.

Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii si Directorul General al Societatii pot, impreuna sau individual, la randul lor, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, în vederea îndeplinirii în totalitate sau în parte a sarcinilor mai sus mentionate, în limitele mandatului acordat.

Drept pentru care, prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la data de 21.12.2020, în 4 (patru) exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie al
US FOOD NETWORK SA
Calin-Viorel IONESCU

L.S.