

HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A.
din 22.12.2020

Adunarea generală extraordinară a acționarilor ("**Adunarea**") **AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A.**, societate administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul: J40/19307/1994, cod unic de înregistrare: 6331682, cu sediul în București, str. Calea Dorobanților nr. 5-7, parter, Corp C, D și terasă, camera 79, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 20.095.060 lei, reprezentând 80.380.240 de acțiuni, cu o valoare nominală de 0,25 RON fiecare ("**Societatea**"),

legal și statutar întrunită în data de **22.12.2020** ora **13:00** (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 și fără ca vreunul din acționari să se opună, în conformitate cu art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu participarea acționarilor reprezentând întregul capital 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 participa prin corespondență, prin reprezentant, dl. Lucian HOANCA, în calitate de *Presedinte al Consiliului de Administrație împuternicit prin decizia consiliului de administrație 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, Lemosos, cod poștal 3095, Limassol, Cipru, înregistrată în registrul comerțului sub numărul HE 80898, care participa prin corespondență, prin reprezentant legal, dl. Digenis Papaioannou,

care dețin împreună un număr total de 80.380.240 de 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 80.380.240 de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 80.380.240 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 80.380.240 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

majorarea capitalurilor proprii ale Societății, într-o singură etapă, respectiv a capitalului social **cu suma de 83.333 RON, de la valoarea actuală de 20.095.060 RON la valoarea de 20.178.393 RON, prin emisiunea unui număr de 333.332 acțiuni nominative noi, ordinare, emise în formă dematerializată**, la valoarea nominală 0,25 RON/acțiune și a primelor de emisiune cu valoarea de

7.916.635 RON corespunzătoare unei valori de 23,75 prima de emisiune RON/ acțiune, (valoarea de emisiune a acțiunilor nou emise fiind de 24 RON/ acțiune), ce vor fi oferite spre subscriere exclusiv acționarilor cu drept de vot înscrși în Registrul acționarilor Societății la data convocării, **cu menținerea cotelor de participare la capitalul social al Societății, respectiv a cotelor de participare la beneficii și pierderi**, în următoarele condiții:

✓ **prin conversia în acțiuni a creanței deținute de către acționarul Sphera Franchise Group SA** asupra Societății, în suma de **7.999.944 RON**, reprezentând valoarea totală de emisiune, **în schimbul unui număr de 333.331 acțiuni nominative noi, ordinare, dematerializate**, la valoarea nominală 0,25 RON/acțiune și a primelor de emisiune de 23,75 RON/acțiune, creanța care este certă, lichidă și **exigibilă**, atestată în baza „Raportului de expertiză contabilă” din data 16.12.2020.

✓ **prin aportul în numerar din partea acționarului Lunic Franchising and Consulting, în suma de 24 RON, în schimbul unui număr de 1 (o) acțiune nominativă nouă, ordinară, dematerializată**, la valoarea nominală de 0,25 ron/acțiune și a primei de emisiune de 23,75 RON/acțiune cu luarea în considerare a obligației acționarului Lunic Franchising and Consulting de a varsa valoarea de emisiune în procedura de majorare în termen de cel mult 4 (patru) zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii AGEA.

Hotărârea nr. 2

*Cu un număr total de 80.380.240 de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 80.380.240 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 80.380.240 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

noua structură a capitalului social al Societății, în valoare totală de **20.178.393 RON**, divizat în **80.713.572** de acțiuni, egale și indivizibile, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,25 RON și a primelor de emisiune, în valoare totală de 7.916.635 RON urmare aprobării majorării capitalului social al Societății conform hotărârii nr. 1 de mai sus, cu luarea în considerare a obligației acționarului Lunic Franchising and Consulting de a varsa valoarea de emisiune în procedura de majorare în termen de cel mult 4 (patru) zile lucrătoare de la data adoptării hotărârii AGEA, astfel:

- ✓ Acționarul **SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.** deține un număr de **80.713.330 de acțiuni, în valoare totală de 20.178.332,50 RON**, reprezentând **99,9997%** din capitalul social, corespunzătoare unei cote de participare la beneficii și pierderi de **99,9997%**,
- ✓ Acționarul **LUNIC FRANCHISING AND CONSULTING LTD** deține un număr de **242 de acțiuni, în valoare totală de 60,50 RON**, reprezentând **0,0003%** din capitalul social, corespunzătoare unei cote de participare la beneficii și pierderi de **0,0003%**.

Hotărârea nr. 3

*Cu un număr total de 80.380.240 de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 80.380.240 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 80.380.240 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

modificarea prevederilor art. 6, art. 7 și art. 8, din Capitolul II CAPITALUL SOCIAL – ACTIUNILE din Actul constitutiv al Societății, referitoare la formarea și valoarea capitalului

social, actiuni, structura actionariatului, participarea la beneficii si pierderi, dreptul de vot al actionarilor, precum si **incheierea Actului Constitutiv al Societatii in forma actualizata**, in conformitate cu Hotararile nr. 1 si nr. 2 de mai sus, **in forma si avand continutul prezentat în Anexa 1 la prezenta Hotărâre**, astfel:

“CAPITOLUL II
CAPITALUL SOCIAL – ACTIUNILE
ARTICOLUL 6 – FORMAREA CAPITALULUI SOCIAL

6.1. Capitalul social este format din aporturile actionarilor, dupa cum urmeaza:

6.1.1 SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. – aport subscris si varsat integral in valoare totala de 20.178.332,50 RON, din care 20.141.949,10 RON si 214.020 USD (echivalentul a 36.383,4 RON), din care:

- aport in natura: 177.330 USD (echivalentul a 30.146,1 RON) si 3.707,7 RON;
- aport in numerar: 36.690 USD (echivalentul a 6.237,3 RON) si 54.908,65 RON;
- conversie creante in actiuni: 20.083.332,75 RON;

6.1.2. LUNIC FRANCHISING AND CONSULTING LTD - aport subscris si varsat integral in numerar in RON in valoare totala de 60,50 RON.

ARTICOLUL 7 – CAPITALUL SOCIAL

7.1. Capitalul social al Societatii este subscris si varsat integral.

7.2. Valoarea capitalului social: 20.178.393 RON, din care 20.142.009,60 RON si 214.020 USD (echivalentul 36.383,4 RON), din care:

- aport in natura: 177.330 USD (echivalentul a 30.146,1 RON) si 3.707,7 RON;
- aport in numerar: 36.690 USD (echivalentul a 6.237,3 RON) si 54.969,15 RON;
- conversie creante in actiuni: 20.083.332,75 RON.

7.3. Capitalul social este divizat in 80.713.572 de actiuni, avand o valoare nominala de 0,25 RON fiecare.

ARTICOLUL 8 - REPARTIZAREA ACTIUNILOR
– PARTICPAREA ACTIONARILOR LA BENEFICII SI PIERDERI – DREPT DE VOT IN
ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR

8.1. Structura actionariatului Societatii este urmatoarea:

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. societate cu sediul social in Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et. 2, biroul 4, sector 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu numarul J40/7126/2017, cod unic de inregistrare 37586457 – detine un numar de 80.713.330 de actiuni in valoare totala de 20.178.332,50 RON, reprezentand 99,9997% din capitalul social;

LUNIC FRANCHISING AND CONSULTING LTD societate inmatriculata conform legilor din Cipru sub nr. H.E. 80898, cu sediul in Riga Feraiou, 2, Limassol Center, Block B, etaj 4, birou 406, P.C. 3095, Limassol, Cipru – detine un numar de 242 de actiuni in valoare totala de 60,50 RON, reprezentand 0,0003% din capitalul social.

8.2. Actionarii vor participa la beneficii si la pierderi astfel:

8.2.1. SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. detine o cota de participare la beneficii si pierderi de 99,9997%;

8.2.2. LUNIC FRANCHISING AND CONSULTING LTD detine o cota de participare la beneficii si pierderi de 0,0003%.

8.3. Actionarii vor vota, detinand, in mod corespunzator, urmatoarele drepturi de vot in cadrul Adunarilor Generale, atat Ordinare cat si Extraordinare, ale Actionarilor Societatii:

8.3.1. SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. are 80.713.330 drepturi de vot, reprezentand 99,9997% din capitalul social al Societatii;

8.3.2. LUNIC FRANCHISING AND CONSULTING LTD are 242 drepturi de vot, reprezentand 0,0003% din capitalul social al Societatii.”

Hotărârea nr. 4

*Cu un număr total de 80.380.240 de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, respectiv 80.380.240 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 80.380.240 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, in vederea (i) semnarii in mod valabil, in numele si pe seama actionarilor Societatii, a Actului Constitutiv Actualizat al Societatii, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila actionarilor, precum si (ii) indeplinirii, in numele si pe seama Societatii, personal sau printr-un imputernicit, a tuturor si oricaror formalitati si/sau acte juridice în fața Oficiului Registrului Comerțului, Monitorului Oficial și/sau oricaror altor autorități publice și/sau private, în sensul notificării și/sau înregistrării oricărei decizii sau hotărâri adoptate în cursul prezentei AGEA, inclusiv înregistrarea Actului Constitutiv Actualizat al Societatii la Oficiul Registrului Comerțului și semnării în numele Societatii și pentru aceasta a oricaror documente necesare potrivit legilor aplicabile în vederea îndeplinirii în mod valabil a hotărârilor adoptate în AGEA.

Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii 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.

Drept pentru care, prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la data de 22.12.2020, în 4 exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie al
AMERICAN RESTAURANT SYSTEM SA
Calin-Viorel IONESCU

L.S.