

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.**

Nr. 1 din 04.02.2022

Adunarea generală ordinară a acționarilor Sphera Franchise Group S.A. ("**Adunarea**" sau "**AGO**"), 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 și art. 119 din Legea nr. 31/1990 societăților, republicată, astfel cum a fost modificată și completată, art. 85 și art. 105 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, astfel cum a fost modificată și completată, coroborate cu art. 10 alin. (1) și art. 10 alin. (6) din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 5331 din 31 decembrie 2021 precum și în ziarul de largă circulație Adevărul (online) din data de 30 decembrie 2021 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 29.12.2021,

Legal și statutar întrunită în data de **04.02.2022**, ora 11:00, în cadrul primei convocări la sediul social al Societății, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 40 acționari care dețin un număr de 34.312.356 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 88,43541 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 88,43541% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 171.561.780 drepturi de vot valabil exprimate, dintre care 168.695.433 voturi cumulate atribuite și 1.881.917 voturi nealocate și 983.430 voturi anulate

Se aprobă

Alegerea membrilor Consiliului de administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ, după cum urmează:

1. Răzvan Ștefan LEFTER, cu 35.434.176 voturi cumulate atribuite;
2. Silviu-Gabriel CARMACIU cu 31.000.000 de voturi cumulate atribuite;
3. Lucian HOANCA, cu 29.519.000 de voturi cumulate atribuite;



4. Georgios-Vassillios REPIDONIS, cu 29.518.150 de voturi cumulate atribuite;

5. Mihai ENE, cu 29.517.525 de voturi cumulate atribuite;

2. Cu un număr total de 34.312.356 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,43541% din capitalul social al Societății și 88,43541% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.063.803 voturi "pentru" reprezentând 99,27562% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 26.432 voturi "împotrivă" reprezentând 0,07703% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 222.121 "abțineri" reprezentând 0,64735% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

Se aprobă

Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie care nu au fost realesi in noul Consiliu de administratie, ca urmare a aplicarii metodei votului cumulativ.

3. Cu un număr total de 34.312.356 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,43541% din capitalul social al Societății și 88,43541% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 30.780.112 voturi "pentru" reprezentând 89,70562% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 3.462.244 voturi "împotrivă" reprezentând 10,09037% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 70.000 "abțineri" reprezentând 0,20401% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

Se aprobă

Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de administratie alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ, incepand cu data alegerii si pana la data de 30 mai 2023.

4. Cu un număr total de 34.312.356 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,43541% din capitalul social al Societății și 88,43541% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.236.025 voturi "pentru" reprezentând 99,77754% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 6331 voturi "împotrivă" reprezentând 0,01845% din numărul total de voturi deținute de



acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 70.000 "abțineri" reprezentând 0,20401% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

Se aprobă

Aprobarea remuneratiei lunare a membrilor Consiliului de administratie, remuneratie valabila incepand cu data tinerii sedintei AGOA, pana la data urmatoarei sedinte AGOA, in cuantum de 4.000 (patru mii) euro net/luna/membru, 4.000 (patru mii) euro net/luna pentru Presedintele Consiliului de administratie si 150 (o suta cincizeci) euro net/luna/sedinta, ca remuneratie suplimentara pentru membrii Consiliului de administratie care sunt si membrii in comitetele consultative.

5. Cu un număr total de 34.312.356 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,43541% din capitalul social al Societății și 88,43541% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 19,917,124 voturi "pentru" reprezentând 58,04651% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 14.325.232 voturi "împotriva" reprezentând 41,74949% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 70.000 "abțineri" reprezentând 0,20401% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

Se respinge

Aprobarea proiectului de contract de mandat care va fi incheiat între Societate și membrii Consiliului de administratie nou-alesi.

6. Cu un număr total de 34.312.356 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,43541% din capitalul social al Societății și 88,43541% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.242.356 voturi "pentru" reprezentând 99,79599% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 70.000 "abțineri" reprezentând 0,20401% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

Se aprobă

Imputernicirea Directorului general al Societatii sa semneze, in numele si pe seama Societatii, contractele de mandat care se vor incheia între Societate și membrii Consiliului de administratie alesi, potrivit punctului 1 de pe ordinea de zi.



7. Cu un număr total de 34.312.356 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,43541% din capitalul social al Societății și 88,43541% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34,312,356 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0% 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

Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie de distribuire a dividendelor in valoare de 35.000.884,61 lei din profitul net nedistribuit al anului 2020, precum si aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune in valoare de 0,9021 Lei.

8. Cu un număr total de 34.312.356 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,43541% din capitalul social al Societății și 88,43541% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.312.356 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0% 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

Aprobarea datei de 30.05.2022 ca data a platii dividendelor („Data platii”).

9. Cu un număr total de 34.312.356 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,43541% din capitalul social al Societății și 88,43541% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.312.356 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0% 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

Aprobarea datei de inregistrare ca fiind 09.05.2022 si a ex-date ca fiind 06.05.2022, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, inclusiv dar fara a se limita la identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende, în conformitate cu legea aplicabilă.



10. Cu un număr total de 34.312.356 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,43541% din capitalul social al Societății și 88,43541% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 33,971,307 voturi "pentru" reprezentând 99,00605% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 341.049 "abțineri" reprezentând 0,99395% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

Se aprobă

Numirea societății ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., persoana juridică română, cu sediul social în Municipiul București, Bvd. Ion Mihalache, nr. 15-17, sector 1, Clădirea Bucharest Tower Center, etaj 21, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5964/1999, având CUI 11909783, având autorizația nr. 77 din 15.08.2001 emisă de Camera Auditorilor din România, în calitate de auditor financiar statutar al Societății, pentru o perioadă de 3 (trei) ani aferentă exercițiilor financiare ale anilor 2022, 2023 și 2024.

11. Cu un număr total de 34.312.356 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,43541% din capitalul social al Societății și 88,43541% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 16.182.891 voturi "pentru" reprezentând 47,16345% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 18.059.465 voturi "împotriva" reprezentând 52,63254% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 70.000 "abțineri" reprezentând 0,20401% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

Se respinge

Aprobarea proiectului de contract de mandat propus de Consiliul de Administrație al Societății, contract de mandat ce urmează a fi încheiat între Societate și membrii Consiliului de Administrație nou-aleși, ca urmare a votului cumulativ.

12. Cu un număr total de 34.312.356 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,43541% din capitalul social al Societății și 88,43541% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.312.356 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri"



TACO BELL

reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare.

Se aprobă

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a îndeplini, în numele și pe seama Societății, toate formalitățile necesare, să semneze, să publice, să înregistreze hotărârile adoptate de AGOA. Președintele Consiliului de Administrație poate, la randul său, să împuternicească o terță persoană, în vederea îndeplinirii a sarcinilor mai sus menționate.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 5 exemplare originale, astăzi 04.02.2022.

Președinte Adunare

Lucian HOANCA

Secretar Adunare

Corina-Mariana CISMARU

