



Telefon: +40 (21) 201 1757; Fax: +40 (21) 201 1759
Adresa: Calea Dorobantilor nr. 239, etaj 2, camera 1, Bucuresti, sector1, cod postal 010551, Romania
Cod Fiscal R06331682, R.C. J40/19307/1994

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **American Restaurant System S.A.**, cu sediul social în București, Calea Dorobanților nr. 239, etaj 2, camera 1, sectorul 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. de ordine J40/19307/1994, având cod unic de înregistrare RO6331682 (denumită în continuare **”Societatea”**), reprezentat prin dl. Călin-Viorel Ionescu, în calitate de Președinte,

în temeiul dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, astfel cum a fost modificată și completată, precum și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății (**”AC”**), respectiv cu observarea art. 16.5.5. și art 16.9 din AC,

prin prezenta

CONVOACĂ

Akunarea Generală Ordinară a Acționarilor (”AGOA”),

care urmează să aibă loc la sediul Societății din **Calea Dorobanților 239, et. 2, sector 1, București, în data de 30.05.2022** („Data AGOA”), la orele **10:00** (ora României), **prin exercitarea dreptului de vot exclusiv prin corespondență**, pentru toți acționarii Societății, în vederea supunerii la vot a următoarelor subiecte de pe ordinea de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății, aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2021, pe baza raportului administratorilor Societății și a raportului de audit, după cum urmează: la data de 31.12.2021, Societatea a înregistrat o **cifra de afaceri în suma de 90.014.645 Lei, venituri totale în sumă de 94.836.129 Lei, precum și cheltuieli în sumă de 103.346.451 Lei, pierderea în sumă de 9.230.121 Lei, urmând să fie recuperată din profitul**

CONVENING NOTICE

The Board of Directors of **American Restaurant System S.A.**, Romanian legal entity, having the registered office in Bucharest, 239 Dorobantilor Ave., 2nd floor, room 1, 1st District, registered with the Trade Register in Bucharest under no. J40/19307/1994, having the fiscal code RO6331682 (hereinafter referred to as the **„Company”**), represented by Mr. Călin-Viorel Ionescu, as the Chairman,

in accordance with the provisions of the Law no. 31/1990 on companies, republished, as further amended and supplemented, with the provisions of the Company’s Articles of Association (**”AoS”**), respectively pursuant to art. 16.5.5 and art. 16.9 from the AoS,

hereby

CONVENES

the Ordinary General Meeting of Shareholders (”OGSM”),

which will be held at the Company’s office located in **239, Dorobantilor Ave., 2nd floor, 1st District, Bucharest, on 30.05.2022** (the **”OGSM Date”**), at **10:00 hrs.** (Romania time), **exercising the voting rights exclusively by correspondence**, for all shareholders of the Company, in order to vote on the resolutions in respect of the following items on agenda:

1. Approval of the annual financial statements of the Company, corresponding to the year ended on 31.12.2021, based on the report of the Company’s administrators and the auditor’s report, as follows: on 31.12.2021 the Company recorded a **turnover amounting Lei 90,014,645, total revenues amounting Lei 94,836,129, and expenses amounting Lei 103,346,451, the loss amounting Lei 9,230,121 being covered from the net profit over the next financial years.**



Telefon: +40 (21) 201 1757; Fax: +40 (21) 201 1759

Adresa: Calea Dorobantilor nr. 239, etaj 2, camera 1, Bucuresti, sector1, cod postal 010551, Romania

Cod Fiscal R06331682, R.C. J40/19307/1994

exercițiilor financiare viitoare.

- 2. Aprobarea** descărcării de gestiune a membrilor consiliului de administrație al Societății pentru exercițiul anului financiar încheiat la data de 31.12.2021.
 - 3. Aprobarea** bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul financiar 2022.
 - 4. Numirea** societății ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., persoană 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.**
 - 5. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății și a Directorului General al Societății** în vederea semnării, împreună și/sau individual, hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și în vederea îndeplinirii, împreună și/sau individual, a tuturor și oricăror formalități și/sau acte juridice necesare în fața Registrului Comerțului, Monitorului Oficial și/sau oricăror altor autorități publice și/sau private, necesare înregistrării la instituțiile competente a situațiilor financiare anuale ale Societății aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2021, precum și înregistrării oricăror hotărâri adoptate în cursul AGOA și semnării în mod valabil, în numele și pentru Societate, a oricăror documente necesare în vederea îndeplinirii în mod valabil a hotărârilor adoptate în cursul AGOA.
- Președintele Consiliului de Administrație al Societății și Directorul General al Societății** pot, împreună și/sau individual, la rândul lor, să împuternicească și să acorde autoritate oricărei terțe
- 2. Approval** of the discharge of liability for the Company's Board of Directors for the financial year ended on 31.12.2021.
 - 3. Approval** of the Company's income and expenses budget for the financial year 2022.
 - 4. Appointment** of ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., a Romanian legal entity, based in Bucharest, 15-17 Ion Mihalache Blvd., district 1, Bucharest Tower Center building, 21st floor, registered with the Trade Register attached to the Bucharest Court under no. J40/5964/1999, sole registration number 11909783, holder of license no. 77 of 15.08.2001 issued by the Chamber of Auditors in Romania, **as financial auditor of the Company for a 3 (three) years period related to the financial years 2022, 2023 and 2024.**
 - 5. Empowering the Chairman of the Company's Board of Directors and the General Manager of the Company**, in order to sign, jointly and/or individually, the resolutions adopted by the OGSM and, to fulfill, jointly and/or individually, all necessary formalities in front of the Trade Registry, Official Journal and/or any other public and/or private authorities in order to register the annual financial statements of the Company corresponding to the year ended on 31.12.2021 to the competent institutions, to notify and/or register any decision or resolution adopted by the OGSM and to sign, for and on behalf of the Company, any other necessary documents pursuant to the applicable laws in order to fulfill validly the decisions taken by the OGMS.
- The Chairman of the Company's Board of Directors and the General Manager of the Company**, may, in their turn, jointly and/or individually, to empower any third parties that he deems competent, in the best



Telefon: +40 (21) 201 1757; Fax: +40 (21) 201 1759

Adresa: Calea Dorobantilor nr. 239, etaj 2, camera 1, Bucuresti, sector1, cod postal 010551, Romania

Cod Fiscal R06331682, R.C. J40/19307/1994

persoane pe care o considera corespunzătoare, în vederea îndeplinirii în totalitate sau în parte a sarcinilor mai sus menționate, în limitele mandatului acordat.

interest of the Company, in order to fulfill entirely or in part of the above-mentioned tasks, within the limits of the mandate granted.

Participarea acționarilor la AGOA

În temeiul și cu respectarea prevederilor art. 16.9 din Actul Constitutiv al Societății, **participarea acționarilor în cadrul AGOA are loc exclusiv prin corespondență.**

Astfel, acționarii Societății își vor exercita dreptul de vot exclusiv prin corespondență, **prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență** atașat prezentului Convocator și înaintat Președintelui Consiliului de Administrație al Societății prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa de e-mail calin.ionescu@spheragroup.com, votul astfel exprimat fiind valabil dacă buletinul de vot este primit de către Președintele Consiliului de Administrație al Societății **cel târziu la data AGOA ora 09:30 (ora României).**

În cazul în care nu se întrunește cvorumul statutar pentru adoptarea hotărârilor AGOA convocate atunci, a doua convocare pentru ședința AGOA, având aceeași ordine de zi, rămâne valabilă pentru același loc și la aceeași oră, pentru data de 31.05.2022.

Documentația aferentă punctelor incluse pe ordinea de zi a AGOA, i.e. *formularul buletinului de vot prin corespondență pentru AGOA, proiectul hotărârii AGOA și Situațiile financiare auditate ale Societății pregătite în conformitate cu Ordinul Ministerului de Finanțe nr. 1802/2014 pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și Raportul de audit, precum și bugetul de venituri și cheltuieli al Societății* sunt atașate prezentului Convocator.

Shareholders' Participation in the OGMS

In accordance with the provisions of art. 16.9 of the Company's Article of Association, **the participation of the shareholders at the OGSM takes place exclusively by correspondence.**

Thus, the shareholders shall exercise their right to vote exclusively by correspondence, **using the ballot forms by correspondence** attached Convening Notice and submitted to the Chairman of the Board of Directors of the Company by e-mail having extended electronic signature attached, incorporated, at calin.ionescu@spheragroup.com, the vote thus expressed being valid if the ballot is received by the Chairman of the Board of Directors of the Company **the latest: at OGSM's Date, 09:30 hours (Romania time).**

In case at the first OGSM's convening date, the statutory quorum for the OGSM in order to adopt the resolutions on the agenda according to the law is not met, then, the second OGSM shall be convened for 31.05.2022, having the same agenda, at the same place and hour.

The documents related to the items included on the agenda of the OGMS, i.e. *the ballot forms by correspondence for the OGSM as well as the draft of the OGSM resolution and the audited Financial Statements of the Company prepared in accordance with Ministry of Public Finance Order no. 1802/2014 for the year ended on December 31st, 2021, alongside the Directors' Report and the Audit report, as well as the Company's income and expenses budget* are herein enclosed.

**AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A.
D/B/A Pizza Hut Romania**



Telefon: +40 (21) 201 1757; Fax: +40 (21) 201 1759

Adresa: Calea Dorobantilor nr. 239, etaj 2, camera 1, Bucuresti, sector1, cod postal 010551, Romania

Cod Fiscal R06331682, R.C. J40/19307/1994

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 81.046.904 de acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot; prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 81.046.904 drepturi de vot.

As of the date of the convening, the Company's share capital is formed of 81.046.904 nominative shares, each share giving the right to one vote; thus, the total number of voting rights as of the date of the convening is 81.046.904 voting rights.

Bucuresti, 29 Aprilie 2022

Bucharest, April 29th, 2022

*Pentru și în numele/For and on behalf
AMERICAN RESTAURANT SYSTEM SA
Chairman of the Bord of Directors
Călin-Viorel IONESCU*