

Către:

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT 37/2022

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și/sau Codul Bursei de Valori București.

Data raportului	12.08.2022
Denumirea societății	Sphera Franchise Group SA
Sediul social	București, România
Adresa	Calea Dorobanților nr. 239, et. 2, București Sector 1
Telefon / Fax	+40 21 201 17 57 / +40 21 201 17 59
Email	investor.relations@spheragroup.com
Nr. înreg. la ONRC	J40/7126/2017
Cod unic de înregistrare	RO 37586457
Capital social subscris și vărsat	581.990.100 RON
Număr total de acțiuni	38.799.340
Simbol	SFG
Piața de tranzacționare	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Premium

Evenimente importante de raportat: Hotărârile AGOA și AGEA din data de 11.08.2022

În data de 11.08.2022, începând cu ora 10:00, la sediul Grupului situat în Calea Dorobanți nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, București, România, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Sphera Franchise Group S.A. („Grupul”), iar începând cu ora 11:00, în aceeași locație, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Grupului. Pentru ambele ședințe, cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Grupului sunt anexate acestui raport curent.

PREȘ EDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Lucian Hoanca

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

Nr. 1 din 11.08.2022

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, Regulamentului 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Regulamentul 5/2018") și al art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2905 din data de 8 iulie 2022, precum și în ziarul de largă circulație „Adevărul (online), ediția din data de 8 iulie 2022 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 06.07.2022,

Legal și statutar întrunită în data de **11.08.2022, 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 prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență sau prin mijloace electronice, a acționarilor care dețin un număr de 32.203.283 de acțiuni cu drept de vot, reprezentând 82,9995% din totalul drepturilor de vot, respectiv 82,9995% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 32.080.207 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 82,9995% din capitalul social al Societății și 82,9995% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 32.008.363 voturi "pentru" reprezentând 99,7760% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.111 voturi "împotriva" reprezentând 0,0034% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 70.733 "abțineri" reprezentând 0,2204% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 123.076 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Remunerația lunară cuvenită membrilor Consiliului de administrație, remunerație valabilă începând cu data ținerii prezentei ședințe AGOA, până la finalul mandatului de administrator (i.e. 30.05.2023), în cuantum de 3.500 euro net/lună/membru, 3.500

euro net/lună pentru Președintele Consiliului de administrație și 150 euro net/lună/ședință, ca remunerație suplimentară pentru membrii Consiliului de administrație care sunt și membri în comitetele consultative, în limita a 6 (șase) ședințe anuale ale comitetelor consultative.

2. Cu un număr total de 32.080.207 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 82,9995% din capitalul social al Societății și 82,9995% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 31.583.363 voturi "pentru" reprezentând 98,4512% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 425.397 voturi "împotriva" reprezentând 1,3260% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 71.447 "abțineri" reprezentând 0,2227% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 123.076 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Ratificarea tuturor plătilor efectuate cu titlu de remunerație lunară cuvenită membrilor Consiliului de administrație, respectiv cu titlu de remunerație suplimentară cuvenită membrilor Consiliului de administrație care sunt și membri în comitetele consultative, începând cu data de 28.04.2022 și până la data ținerii prezentei ședințe AGOA.

3. Cu un număr total de 32.080.207 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 82,9995% din capitalul social al Societății și 82,9995% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 30.689.816 voturi "pentru" reprezentând 95,6658% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.319.658 voturi "împotriva" reprezentând 4,1136% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 70.733 "abțineri" reprezentând 0,2204% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 123.076 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Politica de remunerare a Societății, în conformitate cu prevederile art. 106 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

4. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, respectiv

cu un număr total de 32.080.207 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 82,9995% din capitalul social al Societății și 82,9995% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 32.080.207 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 0 voturi "împotriva" și 0 "abțineri" și cu un număr total de 123.076 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a îndeplini, în numele și pe seama Societății, toate formalitățile necesare în fața Registrului Comerțului, Monitorului Oficial și/sau oricăror altor autorități publice și/sau private legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de AGOA, incluzând semnarea actelor adiționale la contractele de administrare ce urmează să fie încheiate cu membrii Consiliului de administrație în aplicarea punctului 1 din AGOA, precum și publicarea hotărârilor adoptate de AGOA din data de 11/12.08.2022. Președintele Consiliului de Administrație poate, la rândul său, să împuternicească și să acorde autoritate oricărei terțe persoane pe care o consideră corespunzătoare, în vederea îndeplinirii în totalitate sau în parte a sarcinilor mai sus menționate, în limitele mandatului acordat, semnătura sa fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societății.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 5 exemplare originale, astăzi 11.08.2022.

Președinte Adunare

Lucian HOANCA

Secretar Adunare

Mihai CHISU

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din 11.08.2022

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Sphera Franchise Group S.A. ("**Adunarea**" sau "**AGEA**"), 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, Regulamentului 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Regulamentul 5/2018") și al art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2905 din data de 8 iulie 2022, precum și în ziarul de largă circulație „Adevărul (online), ediția din data de 8 iulie 2022 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 06.07.2022,

Legal și statutar întrunită în data de **11.08.2022, ora 11:00**, în cadrul primei convocări la sediul societății situat în Calea Dorobanți nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, București, România prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență sau prin mijloace electronice, a acționarilor care dețin un număr de 32.092.902 de acțiuni cu drept de vot, reprezentând 82,7150% din totalul drepturilor de vot, respectiv 82,7150% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 32.092.902 drepturi de vot prezente și reprezentate, reprezentând 82,7150% din capitalul social al Societății și 82,7150% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 31.950.169 voturi "pentru" reprezentând 99,5552% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 500 voturi "împotriva" reprezentând 0,0015% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 128.000 "abțineri" reprezentând 0,3988% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 14.233 drepturi de vot neexprimate, reprezentând 0,0443% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

Semnarea de către Societate, în calitate de împrumutat, codebitor și garant real, alături de US Food Network SA (împrumutat, codebitor și garant real), American Restaurant System SA (împrumutat, codebitor și garant real) și California Fresh Flavors SRL (împrumutat, codebitor și garant real), a majorării/modificării Facilității Revocabile de Credit la Termen, în sumă maximă de 42.167.000 EUR

(patruzecișidouămilioaneșutășazecisishapteșieuro), acordată de Alpha Bank România SA ("Banca") sub condiția respectării termenilor și condițiilor din Contractul de credit nr. 120 din data de 31.10.2006, Contractul de facilitare de credit la termen nr. 120/2006/1 din data de 31.10.2006, contractele de garanție, precum și actele adiționale și anexele la acestea ("facilitatea de credit").

2. Cu un număr total de 32.092.902 drepturi de vot prezente și reprezentate, reprezentând 82,7150% din capitalul social al Societății și 82,7150% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 31.962.302 voturi "pentru" reprezentând 99,5930% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 500 voturi "împotriva" reprezentând 0,0015% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 128.000 "abțineri" reprezentând 0,3988% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 2.100 drepturi de vot neexprimate reprezentând 0,0065% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

Sublimitele aferente Facilității de Credit menționată la punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA, acordată de Bancă prin Actul adițional nr. 44 la Contractul de credit nr. 120 din data de 31.10.2006, Contractul de facilitare de credit la termen nr. 120/2006/1 din data de 31.10.2006, în sumele și condițiile acordate de Bancă, respectiv:

- a. Sub-limita 1: în suma de 6.866.578,03 EUR (șase milioane șutășazecisishapteșieuro), utilizată integral de către Imprumutarii AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A. și US FOOD NETWORK S.A., pentru (i) finanțarea/refinanțarea a 100% (fără TVA) din costurile de dezvoltare (cheltuieli de construcție, costuri operaționale, taxa franciză, etc) a rețelei de restaurante Pizza Hut (AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A.) și KFC (US FOOD NETWORK S.A.), pe întreg teritoriul țării, (ii) finanțarea/refinanțarea a 100% din costurile de dezvoltare (fără TVA) ale unui restaurant PAUL BAKERY (US FOOD NETWORK S.A.), precum și (iii) finanțarea/refinanțarea costurilor de achiziție pentru echipamentele aferente rețelei de restaurante Pizza Hut și/sau KFC, numai cu aprobarea prealabilă a Băncii și cu condiția prezentării de documente justificative agreeate de Banca (contracte, facturi, orice documente considerate necesare de către Banca, etc);
- b. Sub-limita 2: în suma de 84.027,71 EUR (optzecișipatrușidouazecisishapteșieuroșisapteșieurocenti), utilizată integral de către Imprumutatul US FOOD NETWORK S.A., pentru finanțarea Contractului de împrumut încheiat între US FOOD NETWORK S.A. și US FOOD NETWORK SRL – Republica Moldova, care a avut ca obiect finanțarea costurilor de dezvoltare ale unui restaurant KFC în Chișinău, Republica Moldova;

- c. Sub-limita 3: 4.960.899,54 EUR (patrumilioanenuasutesaizecimii optutenouazecisinouaeurosicincizecisiempatruerocenti), utilizata integral de catre Imprumutatul US FOOD NETWORK S.A., pentru finantarea in proportie de 100% a Contractelor de imprumut incheiate intre US FOOD NETWORK S.A. si US FOOD NETWORK SRL Italia, avand drept obiect finantarea costurilor de dezvoltare de restaurante KFC in Italia;
- d. Sub-limita 4: in suma de 2.952.085,29 EUR (douamilioanenuasutecincizecisiidouamii optzecisicincieurosidouazecisinouaeurocenti), utilizata integral de catre Imprumutatul CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL, pentru finantarea/refinantarea a 100% (fara TVA) din costurile de dezvoltare (cheltuieli de constructie, costuri operationale, taxa franciza, etc) a retelei de restaurante TACO BELL pe intreg teritoriul tarii;
- e. Sub-limita 5: in suma de 2.880.158,70 EUR (douamilioaneoptuteoptzecimii osutacincizecisiopteurosisaptezecieurocenti), utilizata integral de catre Imprumutatul SPHERA FRANCHISE GROUP S.A., pentru finantarea in proportie de 100% a Contractelor de imprumut incheiate intre SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. si US FOOD NETWORK SRL Italia, avand ca obiect finantarea costurilor de dezvoltare de restaurante KFC in Italia;
- f. Sub-limita 6: in suma de 1.755.882,36 EUR (unmilionsaptesutecincizeciscincimii optuteoptzecisidoieurositreizecisisaseeurocenti), non-revolving, revocabila, utilizata integral de catre Imprumutatul US FOOD NETWORK S.A., pentru: (i) finantarea/refinantarea a 100% (fara TVA) din costurile de dezvoltare/investitie (cheltuieli de constructie, costuri operationale, taxa franciza, achizitie echipamente, etc.) a retelei de restaurante KFC (US FOOD NETWORK S.A.) pe intreg teritoriul tarii, (ii) finantarea/refinantarea platilor de dividende, (iii) finantarea/refinantarea imprumuturilor acordate companiilor intra-grup AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A. si CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL;
- g. Sub-limita 7: in suma de 22.667.368,37 EUR (douazecisidoimilioanesasesutesaizecisisaptemii treisutesaizecisiopteurositreizecisisaseeurocenti), la data semnarii Actul additional nr. 44 din care suma de 15.879.456,35 EUR activata deja avand un sold de 15.700.055,95 EUR si suma de 6.787.912,02 EUR disponibila pentru activare (4.303.817,26 EUR ramasa de activat pana la data semnarii actului additional si 2.484.094,76 EUR reprezentand disponibil de activat generat de sumele rambursate in facilitatea de credit in cadrul tuturor sublimitelor 1-7 in cursul anului 2022 pana la data semnarii prezentului act additional), revolving, revocabila::

g1) Utilizabila de catre Imprumutatul US FOOD NETWORK S.A., avand drept destinatie: (i) finantarea/refinantarea a 100% (fara TVA) din costurile de dezvoltare/investitie (cheltuieli de constructie, costuri operationale, taxa

franciza, achizitie echipamente, etc.) a rețelei de restaurante KFC (US FOOD NETWORK S.A.) pe intreg teritoriul tarii, (ii) finantarea/refinantarea platilor de dividende, (iii) finantarea/refinantarea imprumuturilor acordate companiilor intra-grup AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A. si CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL.

g2) Utilizabila de catre Imprumutatul SPHERA FRANCHISE GROUP S.A., avand drept destinatie: finantarea in proportie de 100% a Contractelor de imprumut incheiate cu US FOOD NETWORK SRL Italia, avand drept obiect finantarea costurilor de dezvoltare de restaurante KFC in Italia.

*NOTA:

- Sumele rambursate de Imprumutati in cadrul Sub-limitelor 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 in cursul anului 2022 precum si incepand cu anul 2023, vor putea fi activate si utilizate in cadrul Sublimitei 7 la cererea Imprumutatilor, prin majorarea Sublimitei 7 pana la maximum 42.167.000,00 EUR (patruzecisidonamilioaneosutasaisazecisaptemiieuro) cu respectarea termenilor si conditiilor prevazute in prezentul Contract;

- Sumele disponibile in cadrul Sub-limitei 7, se vor putea activa si utiliza doar cu aprobarea prealabila a Bancii;

- Sumele Sub-limitelor aferente Facilitatii de Credit se vor actualiza cu valorile valabile la data efectiva a semnarii actului aditional

**NOTA:

- In situatia in care sumele din prezenta facilitate se vor utiliza pentru achizitie loturi de teren in scopul dezvoltarii rețelei de restaurante KFC (US FOOD NETWORK S.A.) pe intreg teritoriul tarii, Imprumutatul US FOOD NETWORK S.A se obliga sa ipotecheze in favoarea Bancii, loturile de teren ce fac obiectul finantarii impreuna cu restaurantele ce urmeaza sa fie dezvoltate pe acele loturi de teren, atat pentru prezenta Facilitate de Credit cat si pentru facilitatile de credit acordate de Banca prin Contractul de Facilitate de Linie de Credit Multi Optionala cu Functionalitate de Overdraft nr. 120/2006/2 din data de 09.12.2019 si Contractul de Facilitate de Emitere de Garantii Bancare nr 120/2006/3 din data de 09.12.2019 si sa prezinte Bancii, in timp util, toate documentele necesare pentru constituirea si perfectarea garantiei/-lor in favoarea Bancii in forma si continutul solicitat de Banca, astfel cum este prevazut la art. 1.4 din Actul aditional nr. 44 la Contractul de Facilitate de Credit la Termen nr. 120/2006/1 din data de 31.10.2006.

3. Cu un număr total de 32.092.902 drepturi de vot prezente si reprezentate, reprezentând 82,7150% din capitalul social al Societății și 82,7150% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 31.962.069 voturi "pentru" reprezentând 99,5923% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 500 voturi "împotriva" reprezentând 0,0015% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 128.233 "abțineri" reprezentând 0,3995% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare si cu un numar total de 2.100 drepturi de vot neexprimate, reprezentând 0,0065% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

Garantarea, în termenii și condițiile Băncii, a facilității de credit menționată la punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA, în suma maxima de 42.167.000 EUR (patruzeci și doua milioane o suta saizeci și saptemii Euro), precum și a dobanzilor, dobanzilor majorate, costurilor și spezelor aferente, cu următoarele garanții:

- a. *Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente si de depozit (inclusiv sub-conturile aferente) prezente si viitoare deschise/ce se vor deschide de Societate în evidentele Băncii;*
 - b. *Bilet la Ordin "în alb" emis de Societate;*
 - c. *Ipoteca mobiliara asupra creantelor din dividendele, prezente si viitoare, aferente partilor sociale/actiunilor pe care Societatea le detine si/sau le va detine în capitalul social al "US Food Network S.r.l", Italia;*
 - d. *Ipoteca mobiliara asupra creantelor din dividendele, prezente si viitoare, aferente partilor sociale/actiunilor pe care Soceitatea le detine si/sau le va detine în capitalul social al "U.S. Food Network" SRL, Republica Moldova;*
 - e. *Ipoteca mobiliara asupra creantelor, prezente si viitoare, rezultate din contractele de imprumut incheiate între Societate si "US Food Network S.r.l", Italia;*
 - f. *Ipoteca mobiliara asupra creantelor, prezente si viitoare, provenind din contractele de imprumut incheiate si/sau care se vor încheia între Societate si US Food Network SA, American Restaurant System SA sau California Fresh Flavors SRL, împreuna cu anexele si actele aditionale la acestea.*
4. Cu un număr total de 32.092.902 drepturi de vot prezente și reprezentate, reprezentând 82,7150% din capitalul social al Societății și 82,7150% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 30.117.675 voturi "pentru" reprezentând 93,8452% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.829.914 voturi "împotriva" reprezentând 5,7019% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 128.000 "abțineri" reprezentând 0,3988% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 17.313 drepturi de vot neexprimate, reprezentând 0,0539% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

Prelungirea maturității/valabilității facilității de credit contractată de Societate, în calitate de împrumutat, codebitor și garant real, alături de American Restaurant System SA (împrumutat, codebitor și garant real), California Fresh Flavors SRL (împrumutat, codebitor și garant real) și US Food Network SA (împrumutat, codebitor și garant real), de la Alpha Bank România SA ("Banca") conform Contractului de credit nr. 120 din data de 31.10.2006, Contractul de facilitate de credit de tip Overdraft nr. 120/2006/2 din data de 31.10.2006, contractele de garanție, precum și actele adiționale și anexele la acestea, în termenii și condițiile Băncii.

5. Cu un număr total de 32.092.902 drepturi de vot prezente și reprezentate, reprezentând 82,7150% din capitalul social al Societății și 82,7150% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 30.132.655 voturi "pentru" reprezentând 93,8919% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.829.914 voturi "împotriva" reprezentând 5,7019% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 128.233 "abțineri" reprezentând 0,3995% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 2.100 drepturi de vot neexprimate, reprezentând 0,0065% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

Mentținerea tuturor garanțiilor anterior constituite în garantarea Facilității de credit cu funcționalitate de Overdraft nr. 120/2006/2 din 31.10.2006, precum și a dobânzilor, dobânzilor majorate, costurilor și spezelor aferente.

6. Cu un număr total de 32.092.902 drepturi de vot prezente și reprezentate, reprezentând 82,7150% din capitalul social al Societății și 82,7150% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 30.132.655 voturi "pentru" reprezentând 93,8919% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.829.914 voturi "împotriva" reprezentând 5,7019% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 128.233 "abțineri" reprezentând 0,3995% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 2.100 drepturi de vot neexprimate, reprezentând 0,0065% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

Prelungirea maturității/valabilității facilității de credit contractată de Societate, în calitate de împrumutat, codebitor și garant real, alături de American Restaurant System SA (împrumutat, codebitor și garant real), California Fresh Flavors SRL

(împrumutat, codebitor și garant real) și US Food Network SA (împrumutat, codebitor și garant real), de la Alpha Bank România SA ("Banca") conform Contractului de credit nr. 120 din data de 31.10.2006, Contractul de facilitare de credit pentru emitere Scrisori de garanție și Acreditive nr. 120/2006/3 din data de 31.10.2006, contractele de garanție, precum și actele adiționale și anexele la acestea, în termenii și condițiile Băncii.

7. Cu un număr total de 32.092.902 drepturi de vot prezente și reprezentate, reprezentând 82,7150% din capitalul social al Societății și 82,7150% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 30.132.655 voturi "pentru" reprezentând 93,8919% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.829.914 voturi "împotriva" reprezentând 5,7019% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 128.233 "abțineri" reprezentând 0,3995% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 2.100 drepturi de vot neexprimate, reprezentând 0,0065% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

Menținerea tuturor garanțiilor anterior constituite în garantarea Facilității de credit pentru emitere Scrisori de garanție și Acreditive nr. 120/2006/3 din 31.10.2006, precum și a dobânzilor, dobânzilor majorate, costurilor și spezelor aferente.

8. Cu un număr total de 32.092.902 drepturi de vot prezente și reprezentate, reprezentând 82,7150% din capitalul social al Societății și 82,7150% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 23.980.233 voturi "pentru" reprezentând 74,7212% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 7.982.336 voturi "împotriva" reprezentând 24,8725% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 128.233 "abțineri" reprezentând 0,3995% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 2.100 drepturi de vot neexprimate, reprezentând 0,0065% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

Împuternicirea Directorului General al Societății în vederea îndeplinirii celor stabilite prin prezenta Hotărâre AGEA, în numele și pe seama Societății, și semnării inclusiv,

dar fără a se limita la, documentația necesară obținerii/derulării creditelor menționate mai sus, a contractului de credit și a anexelor acestuia, a contractelor de ipotecă mobilă și imobiliară aferente, a actelor adiționale la toate aceste contracte, inclusiv a anexelor acestora, a Biletelor la Ordin [în alb] (inclusiv a celor care le înlocuiesc pe cele existente, în cazul solicitării Băncii privind preschimbarea/reemiterea biletelor la ordin în alb – e.g. în cazul expirării termenului legal), precum și a actelor necesare utilizării creditelor și/sau a oricăror altor documente necesare sau în legătură cu documentele mai sus menționate.

Directorul general al Societății este împuternicit să negocieze cu puteri depline termenii și condițiile facilităților de credit menționate mai sus, ale contractului de credit și anexelor acestuia (având ca obiect inclusiv, dar fără a se limita la, modificarea modalității de rambursare și a datelor de rambursare a creditului, orice prelungire a duratei/termenului creditului, conversia creditului în orice altă monedă, modificarea structurii de garanții a creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, modificarea obiectului creditului, orice alte modificări contractuale vizând termenii și condițiile specifice creditului, angajamentele aferente etc.) și/sau la contractele de garanție, decizia și semnătura sa fiind valabile și deplin opozabile Societății, în limitele mandatului acordat.

Directorul General al Societății poate să împuternicească și să acorde autoritate oricărei terțe persoane pe care o consideră corespunzătoare, în vederea îndeplinirii în totalitate sau în parte a sarcinilor mai sus menționate, în limitele mandatului acordat. În cazul în care, persoana semnatară este diferită de Directorul General, acesta din urmă va acorda un mandat intern (împuternicire) persoanei/persoanelor respective, mandat al cărui obiect va reflecta întocmai conținutul prezentei hotărâri.

9. Cu un număr total de 32.092.902 drepturi de vot prezente și reprezentate, reprezentând 82,7150% din capitalul social al Societății și 82,7150% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 32.075.589 voturi "pentru" reprezentând 99,9460% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 15.213 voturi "împotriva" reprezentând 0,0474% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 0 "abțineri" și cu un număr total de 2.100 drepturi de vot neexprimate reprezentând 0,0065% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați, care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a îndeplini, în numele și pe seama Societății, toate formalitățile necesare în fața Registrului Comerțului, Monitorului Oficial și/sau oricăror altor autorități publice și/sau private

legate de publicarea hotărârilor adoptate de AGEA din data de 11.08.2022. Președintele Consiliului de Administrație poate, la rândul său, să împuternicească și să acorde autoritate oricărei terțe persoane pe care o consideră corespunzătoare, în vederea îndeplinirii în totalitate sau în parte a sarcinilor mai sus menționate, în limitele mandatului acordat, semnătura sa fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societății

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 5 exemplare originale, astăzi 11.08.2022.

Președinte Adunare

Lucian HOANCA

Secretar Adunare

Mihai CHISU
