

Lista finala a candidatilor la functia de membru al Consiliului de administratie al Societatii SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.*

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor – 27/28 aprilie 2023

NR. CRT.	NUME ȘI PRENUM E CANDIDA TPROPUS	LOCALITATEA DE DOMICILIU	CALIFICARE PROFESIONALĂ	CANDIDAT PROPUS DE CĂTRE	MEMBRU INDEPENDENT	DATA EXPIRĂRII MANDATULUI ACTUAL**
1.	LUCIAN HOANCA	București	Diplomă în Filologie – Facultatea de Limbi Straine, Universitatea București; Bursă în Filologie – Universitatea W.v.Humboldt, Berlin; Bursă în Comunicare și Cercetare Mass media – TU, Berlin	Administrator în funcție la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor	NU	31.05.2023
2.	SILVIU-GABRIEL CĂRMACIU	București	Colegiul Național de Apărare, Studii Postuniversitare – Universitatea Naționala de Apărare “Carol I” Diplomă Profesională în Management – Open University Business School London Relații Economice Internaționale, Studii Postuniversitare, Academia de Poliție “A.I. Cuza” București Diplomă în economie - Facultatea de Finanțe, Bănci și Contabilitate, Universitatea “Dimitrie Cantemir” <u>Cursuri de specializare profesională:</u> <i>Coaching si Leadership; Evaluarea financiară a companiilor; Certificat bancar European; Diplomă în banking</i>	Administrator în funcție la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor	NU	31.05.2023
3.	RĂZVAN ȘTEFAN LEFTER	București	CFA Charterholder - CFA Institute, CFA Charter, Finance; Diplomă în Economie - Facultatea de Finanțe și Bănci și Burse de Valori, Academia de Studii Economice, București;	Administrator în funcție la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor	DA	31.05.2023
4.	GEORGIOS-VASSILLIOS REPIDONIS	București	Diplomă Economist – Facultatea de Planificare și Cibernetică Economică, Academia de Studii Economice, București;	Administrator în funcție la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor	NU	31.05.2023

5.	MIHAI ENE	București	Academia de studii economice București- Facultatea de business și turism; Diplomă în managementul ospitalității – Ecole Hoteliere de Lausanne, Elveția <u>Cursuri de specializare profesională:</u> <i>Project management the Fundamentals</i>- Management Center Europe – Bruxelles, Belgia; <i>Developing personal influence and impact</i> – Management Center Europe – Barcelona, Spania; <i>Fundamentals of Finance for Non-financial managers</i> – Management Center Europe - Londra, UK; <i>Leadership for senior managers</i>- Management Center Europe – Bruxelles, Belgia; <i>5 days Mini MBA</i> - Management Center Europe – Bruxelles; <i>Budgeting, Forecasting and Cash Flow Management</i> - Management Center Europe – Barcelona, Spania; <i>Mini Master of Marketing Management</i> - Management Center Europe – Bruxelles; <i>Management Organization in Private Companies</i> – SNSPA, București; <i>Summer course in Rooms Division Management</i> – Hotel Schoool the Hague, Olanda	Administrator în funcție la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor	NU	31.05.2023
----	-----------	-----------	--	--	----	------------

* Lista persoanelor propuse pentru Consiliul de administrație se află la sediul Sphera Franchise Group S.A. și este la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată. Data limită până la care se poate completa cu depunerea candidaturilor pentru Consiliul de Administrație este: **10.04.2023, ora 17:00.**

** Valabil doar pentru candidatii propusi care in prezent sunt membri ai Consiliului de administratie Sphera Franchise Group S.A.

Nota: Potrivit prevederilor art. 167 alin (1) din Regulamentul 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, „Administratorii în funcție până la data adunării generale sunt înscrisi de drept pe lista candidaților pentru alegerea în noul consiliu de administrație, prin metoda votului cumulativ.”

Aplicarea metodei votului cumulativ poate fi realizată după modelul orientativ prezentat in Anexa nr. 19 - Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

ANEXA nr. 19: Model exemplificativ de alegere a consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al unui emitent ale cărui acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată prin metoda votului cumulative

1. Un emitent are un capital social subscris și vărsat de 1.000 u.m. divizat în 1.000 acțiuni cu valoarea nominală de 1 u.m.

Participarea acționarilor la capitalul social al acestui emitent este următoarea:

- Acționar 1	550 acțiuni reprezentând 55% din capitalul social
- Acționar 2	150 acțiuni reprezentând 15% din capitalul social
- Acționar 3	100 acțiuni reprezentând 10% din capitalul social
- Acționar 4	100 acțiuni reprezentând 10% din capitalul social
- Acționar 5	100 acțiuni reprezentând 10% din capitalul social

2. În conformitate cu prevederile actului constitutiv al emitentului fiecare acțiune plătită dă dreptul la un vot în AGA.

3. Emitentul va fi administrat de un consiliu de administrație/consiliu de supraveghere format din 5 membri, aceștia urmând a fi aleși prin metoda votului cumulativ la solicitarea Acționarului 3. Pentru funcția de membru în CA/CS candidează un număr de 7 persoane.

4. Volumul voturilor cumulate pentru fiecare acționar este următoarea:

- Acționar 1	2.750 voturi cumulate ($550 * 5$)
- Acționar 2	750 voturi cumulate ($150 * 5$)
- Acționar 3	500 voturi cumulate ($100 * 5$)
- Acționar 4	500 voturi cumulate ($100 * 5$)

- Acționar 5	500 voturi cumulate (100 * 5)
--------------	-------------------------------

5.În cadrul AGA voturile cumulate privind alegerea consiliului de administrație/consiliului de supraveghere au fost acordate astfel:

	Pers 1	Pers. 2	Pers. 3	Pers. 4	Pers. 5	Pers. 6	Pers. 7	TOTAL
Acționar 1	751	751	751	497				2.750
Acționar 2					750			750
Acționar 3					500			500
Acționar 4						350	150	500
Acționar 5					250	147	103	500
TOTAL	751	751	751	497	1.500	497	253	5.000

6.Ca urmare a acestui vot au fost aleși ca membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere:

Pers. 5 care a obținut un număr de 1.500 voturi cumulate

Pers. 1 care a obținut un număr de 751 voturi cumulate

Pers. 2 care a obținut un număr de 751 voturi cumulate

Pers. 3 care a obținut un număr de 751 voturi cumulate

Pers. 6 care a obținut un număr de 497 voturi cumulate, dar a fost votat de 2 acționari.