

NOTĂ DE
FUNDAMENTARE CU
PRIVIRE LA
PUNCTUL 7 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
("AGOA")
27/28 Aprilie 2023
SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Consiliul de Administrație al societății **Sphera Franchise Group S.A.**, societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social 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**"), întrunit în ședință în data de 23.03.2023, la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație, în temeiul dispozițiilor art. 16.1, 16.3 și 16.4 din Actul Constitutiv și al dispozițiilor art. 6 alin. (1) și alin. (6), lit. (a) și (b) din Regulamentul Consiliului de Administrație,

ÎN CONSIDERAREA prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, astfel cum a fost modificată și completată („Legea 31/1990”), prevederilor art. 117 din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, astfel cum a fost modificată și completată ("**Legea 31/1990**"), ale Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, astfel cum a fost modificată și completată ("**Legea 24/2017**"), ale Regulamentului 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Regulamentul 5/2018**"); și mai departe,

AVÂND ÎN VEDERE,

Dispozițiile art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 31/1990 coroborate cu art. 9.2, litera e) din Actul Constitutiv al Societății, potrivit cărora se impune ca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să fixeze remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul în curs;

AVÂND ÎN VEDERE,

Atribuțiile Consiliului de Administrație, complexitatea și dimensiunea activității acestuia raportat la mărimea Societății;

AȘADAR,

Pentru a exista elementul motivațional care să asigure îndeplinirea obiectivelor de performanță impuse prin programul de activitate și prin bugetul de venituri și cheltuieli, este recomandabilă menținerea limitelor remunerației lunare fixe cuvenite membrilor Consiliului de administrație și remunerației suplimentare pentru membrii Consiliului de administrație care vor fi și membri ai comitetelor consultative;

Cu mențiunea că remunerațiile descrise mai sus reprezintă unica formă de remunerare a membrilor Consiliului de administrație și niciun membru nu primește alte beneficii, avantaje în natura sau scheme de pensii suplimentare,

PROPUNE:

***Aprobarea** remunerației lunare cuvenită membrilor Consiliului de administrație, 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 vor fi și*



membri în comitetele consultative, in limita a 6 (șase) ședințe anuale ale comitetelor consultative. Remunerațiile astfel stabilite vor fi valabile începând cu data ținerii prezentei ședințe AGOA și până la data următoarei ședințe AGOA prin care se va aproba cuantumul indemnizațiilor lunare ale administratorilor și/sau a remunerațiilor suplimentare.

Lucian HOANCĂ
Președintele Consiliului de Administrație
L.S.