

## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

### SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 2 din 27.04.2023

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. 1423 din data de 27 martie 2023 precum și în ziarul de largă circulație Adevărul (editia online), din data de 24 martie 2023 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 24 martie 2023,

Legal și statutar întrunită în data de **27.04.2023**, 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 unui număr de 83 acționari care dețin un număr de 34.249.220 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 88,2726% din totalul drepturilor de vot, respectiv 88,2726% din capitalul social al Societății,

### HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 162.714.638 drepturi de vot valabil exprimate,

Se aprobă

**Alegerea, prin aplicarea metodei votului cumulativ, a noului Consiliu de Administratie pentru mandatul 2023-2027, după cum urmează:**

1. Silviu-Gabriel CARMACIU, cu 36.269.654 voturi cumulate atribuite;
  2. Razvan Stefan LEFTER, cu 34.824.549 de voturi cumulate atribuite.
  3. Lucian HOANCA cu 30.778.732 de voturi cumulate atribuite;
  4. Georgios-Vassillios REPIDONIS, cu 30.771.749 de voturi cumulate atribuite;
  5. Mihai ENE, cu 30.069.954 de voturi cumulate atribuite.
- 
2. Cu un număr total de 33.114.717 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,2726% din capitalul social al Societății și 88,2726% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care dintre care 32.991.792 voturi "pentru" reprezentând 99,6287% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 122.925 voturi "împotrivă" reprezentând 0,3712% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.131.056 "abțineri" și cu un număr total de 3.447 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

**Remunerația lunară 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, în 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.**

3. Cu 34.245.119 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,2726% din capitalul social al Societății și 88,2726% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.239.619 voturi "pentru" reprezentând 99,9839% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 5.500 voturi "împotriva" reprezentând 0,0160% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 2 "abțineri" și cu un număr total de 4.099 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

**Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în mod valabil hotărârile AGOA și 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 prezenta AGOA. 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 3 exemplare originale, astăzi 27.04.2023.

**Președinte Adunare**

**Lucian HOANCA**

**Secretar Adunare**

**Mihai CHISU**