



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 3 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 34.307.308 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 32.270.605 voturi "pentru" reprezentând 96,8874% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.036.703 voturi "împotrivă" reprezentând 3,1125% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.012 "abțineri", un număr total de 935.820 drepturi de vot anulate și cu un număr total de 5.080 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Planul de Acordare Acțiuni pentru Directori pentru activitatea din anul 2021 și ratificarea deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr. 2 din data de 15 decembrie 2022, prin care s-au acordat acțiuni unor membri ai echipei executive a Societății, pentru activitatea desfășurată în anul 2021.

2. Cu un număr total de 34.243.128 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 33.209.996 voturi "pentru" reprezentând 96,9829% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.033.132 voturi "împotrivă" reprezentând 3,0170% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 2.645 "abțineri" și cu un număr total de 3.447 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Planul de Acordare de Opțiuni pentru Directorii Sphera pentru anul 2022 („SOP”) și ratificarea deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr. 1 din data de 23 martie 2023, privind acordarea remunerației variabile pe bază de acțiuni Directorilor Eligibili ai Societății, pentru activitatea desfășurată în anul 2022.

3. Cu un număr total de 34.147.546 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 33.273.637 voturi "pentru" reprezentând 97,4407% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 873.909 voturi "împotrivă" reprezentând 2,5592% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 98.227 "abțineri" și cu un număr total de 3.447 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Mandatarea Consiliului de Administrație și, în mod individual membrii acestuia, în vederea adoptării tuturor măsurilor necesare pentru implementarea punctelor de mai sus, în limitele legale și statutare, identificarea criteriilor de alocare, determinarea numărului de acțiuni ce urmează a fi distribuite efectiv, perioada de exercitare a drepturilor, identificarea beneficiarilor, numirea intermediarului, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii, precum și pentru derularea și implementarea programelor viitoare de tip “stock option plan”.

4. 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 "împotrivă" 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