



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din 27.04.2023

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. 1423 din data de 27.03.2023 precum și în ziarul de largă circulație Adevarul, ediția on-line din data de 24.03.2023 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 24.03.2023,

Legal și statutar întrunită în data de **27.04.2023**, ora 11:00, în cadrul primei convocări la sediul Societății situat în România, București, sector 1, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență sau prin mijloace electronice, a unui număr de 79 acționari care dețin un număr de 34.242.414 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 88,2551 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 88,2551% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 34.242.414 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,2551% din capitalul social al Societății și 88,2551% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 33.208.253 voturi "pentru" reprezentând 96,9798% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.031.428 voturi "împotrivă" reprezentând 3,0121% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 2.633 "abțineri" reprezentând 0,0076% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 100 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Autorizarea dobândirii, de către Societate, direct sau prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama Societății, a unui număr maxim de 39.300 de acțiuni proprii (maxim 0,101290% din capitalul social existent la data aprobării prezentului punct de către AGEA), pentru o perioadă maximă de 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, la un preț pe acțiune cuprins între 5 RON și 35 RON, valoarea nominală a acțiunilor proprii astfel dobândite de Societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său, neputând depăși pragul de 10% din capitalul social subscris al Societății, în vederea implementării Planului de Acordare Acțiuni pentru Directori pentru activitatea din anul 2021. Tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale. Achiziționarea acțiunilor se va realiza prin operațiuni în piață, în scopul dobândirii a maxim 39.300 acțiuni.

2. Cu un număr total de 34.242.414 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,2551% din capitalul social al Societății și 88,2551% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul

social al Societății, dintre care 33.207.569 voturi "pentru" reprezentând 96,9778% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.031.612 voturi "împotrivă" reprezentând 3,0126% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 3.133 "abțineri" reprezentând 0,0091% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 100 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Autorizarea dobândirii, de către Societate, direct sau prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama Societății, a unui număr maxim de 64.800 de acțiuni proprii (maxim 0,167013% din capitalul social existent la data aprobării prezentului punct de către AGEA), pentru o perioadă maximă de 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, la un preț pe acțiune cuprins între 5 RON și 35 RON, valoarea nominală a acțiunilor proprii astfel dobândite de Societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său neputând depăși pragul de 10% din capitalul social subscris al Societății, în vederea implementării Planului de Acordare Opțiuni pentru Directori pentru activitatea din anul 2022. Tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale. Achiziționarea acțiunilor se va realiza prin operațiuni în piață, în scopul dobândirii a maxim 64.800 acțiuni.

3. Cu un număr total de 34.242.414 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,2551% din capitalul social al Societății și 88,2551% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 33.268.300 voturi "pentru" reprezentând 97,1552% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 875.216 voturi "împotrivă" reprezentând 2,5559% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 97.715 "abțineri" reprezentând 0,2853% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 1183 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății și, în mod individual membrii acestuia, în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor necesare și utile cu privire la implementarea punctelor nr. 1 și nr. 2 de mai sus.

4. Cu un număr total de 34.242.414 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,2551% din capitalul social al Societății și 88,2551% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.241.643 voturi "pentru" reprezentând 99,9977% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 500 voturi "împotrivă" reprezentând 0,0014% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 0 "abțineri" și cu un număr total de 271 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Data de 15.05.2023 ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGEA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu legea aplicabilă.

5. Cu un număr total de 34.242.414 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,2551% din capitalul social al Societății și 88,2551% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.241.772 voturi "pentru" reprezentând 99,9981% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 540 voturi "împotriva" reprezentând 0,0015% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 2 "abțineri" reprezentând 0,000006% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 100 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a semna în mod valabil hotărârile AGEA și versiunea actualizată a Actului Constitutiv al Societății cu modificările prevăzute mai sus și pentru a depune orice documente și pentru a da orice declarații necesare în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor AGEA și a Actului Constitutiv actualizat al Societății, precum și pentru a îndeplini orice alte formalități, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente emise de Registrul Comerțului și/sau de orice altă autoritate competentă.

Președintele Consiliului de Administrație al Societății 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

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