

RAPORT CURENT

*intocmit conform prevederilor
Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de
Autoritatea de Supraveghere Financiară*

Data raportului:	09 aprilie 2019
Denumirea entității emitente:	Sphera Franchise Group SA
Sediul social:	București, România
Adresa sediului operațional:	București, Calea Dorobanților nr. 239, et.2, Sector 1, România
Număr de telefon/fax:	0040 21 201 17 57/0040 21 201 17 59
Codul unic de înregistrare:	RO 37586457
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului:	J40/7126/2017
Capital Social:	581.990.000 RON
Numărul de acțiuni emise:	38.799.340
Numărul de acțiuni admise la tranzacționare:	9.831.753
Piața Reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Premium (Acțiuni)
Simbol:	SFG

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Completarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Sphera Franchise Group SA (“Societatea”) din data de 25 aprilie 2019

Avand in vedere:

- Convocatorul inițial al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății (AGOA) publicat în Monitorul Oficial - Partea a IV-a, nr. 1321 din data de 25 martie 2019 și în ziarul Bursa nr. 55 din data de 25 martie 2019, precum și pe pagina de web a Societății la adresa www.spheragroup.com, la data de 25 martie 2019,
- Solicitarea societății Computerland Romania SRL, în calitate de acționar deținând 20% din capitalul social al Societății, formulată prin adresa înregistrată la Societate sub nr. HQ482/08.04.2019, privind completarea ordinii de zi a AGOA cu următorul punct ("**Solicitarea de Completare**"):
" Aprobarea remunerațiilor acordate membrilor consiliului de administrație al Societății pentru anul financiar 2019, în cuantum de 4.000 EUR net/lună/membru (EUR:patrumii), 5.000 EUR (EUR:cincimii) net/lună pentru Presedintele Consiliului de Administratie și 300 EUR (EUR:treisute) net/membru/ședință ca remunerație suplimentară pentru membrii consiliului de administrație care sunt și membri ai comitetelor consultative."
- Prevederile art. 171¹ din Legea 31/1990, astfel cum a fost modificată și completată, prevederile Legii 24/2017, ale reglementărilor ASF emise în aplicarea Legii 24/2017 și potrivit prevederilor actului constitutiv al Societății,

Consiliul de Administrație al Sphera Franchise Group SA informează acționarii și investitorii cu privire la **aprobarea suplimentării Convocatorului AGOA** ca urmare a primirii Solicitării de Completare, prin Decizia Consiliului de Administrație al Societății nr. 1 din data 9 aprilie 2019.



Convocatorul completat AGOA va avea ordinea de zi astfel cum apare în Anexa prezentului raport și urmează să fie publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, într-un cotidian de largă circulație, precum și pe website-ul Societății www.spheragroup.com.

Anexă: Convocatorul completat al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 25 aprilie 2019.

Cristian OSIAC
Președinte al Consiliului de Administrație

Mark HILTON,
Director General

Detalii de contact:

Investor Relations
E-mail: investor.relations@spheragroup.com

CONVOCATOR COMPLETAT

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**"), în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 31/1990 ("**Legea 31/1990**") privind societățile, republicată, Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("**Legea 24/2017**") și reglementărilor ASF emise în aplicarea acestora, coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societății,

AVAND IN VEDERE

- Convocatorul inițial al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății (AGOA) publicat în Monitorul Oficial - Partea a IV-a, nr. 1321 din data de 25 martie 2019 și în ziarul Bursa nr. 55 din data de 25 martie 2019, precum și pe pagina de web a Societății la adresa www.spheragroup.com, la data de 25 martie 2019,
- Solicitarea societății Computerland Romania SRL, în calitate de acționar deținând 20% din capitalul social al Societății, formulată prin adresa înregistrată la Societate sub nr. HQ482/08.04.2019, privind completarea ordinii de zi a AGOA cu următorul punct ("**Solicitarea de Completare**"):

" Aprobarea remunerațiilor acordate membrilor consiliului de administrație al Societății pentru anul financiar 2019, în cuantum de 4.000 EUR net/lună/membru (EUR:patrumii), 5.000 EUR (EUR:cincimii) net/lună pentru Președintele Consiliului de Administrație și 300 EUR (EUR:treisute) net/membru/ședință ca remunerație suplimentară pentru membrii consiliului de administrație care sunt și membri ai comitetelor consultative."

- Necesitatea actualizării și republicării convocatorului inițial ca urmare a primirii Solicitării de Completare,

potrivit deciziei Consiliului de Administrație al Societății din data de 21 martie 2019 și a deciziei subsecvente a Consiliului de Administrație din data 09 aprilie 2019 ca urmare a primirii Solicitării de Completare,

în temeiul dispozițiilor Legii 31/1990, articolul 117¹, ale Legii 24/2017, ale reglementărilor ASF emise în aplicarea Legii 24/2017 și potrivit prevederilor actului constitutiv al Societății,

COMPLETEAZA

ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății convocată în data de 25.04.2019, ora 10:00 (ora României), la Sheraton Bucharest Hotel – Sala Colorado, situat în Calea Dorobanților nr. 5-7, Sectorul 1, București, Romania, 010551, **prin adăugarea punctului 10¹**.

*Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății convocată în data de 25.04.2019, ora 12:00 (ora României), la Sheraton Bucharest Hotel – Sala Colorado, situat în Calea Dorobanților nr. 5-7, Sectorul 1, București, Romania, 010551, rămâne neschimbată.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGOA")

în data de 25.04.2019, ora 10:00 (ora României), la Sheraton Bucharest Hotel – Sala Colorado, situat în Calea Dorobanților nr. 5-7, sector 1, București, Romania, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 15.04.2019, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGOA, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale aferente exercițiului financiar 2018 ale Societății, pe baza rapoartelor consiliului de administrație și auditorului financiar.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale consolidate aferente exercițiului financiar 2018 ale Societății, pe baza rapoartelor consiliului de administrație și auditorului financiar.
3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat.
4. Aprobarea datei plății dividendelor: 25.10.2019.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație al Societății pentru exercitiul anului financiar 2018.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de activitate pentru anul 2019, la nivel consolidat.
7. Revocarea administratorului Bairaktairis Stylianos, membru al Consiliului de administratie al Societatii, ca urmare a renunțării la mandatul de administrator a acestuia, începând cu data de 25.10.2018.
8. Revocarea administratorului independent Mitzalis Kostantinos, membru al Consiliului de administratie al Societatii, ca urmare a renunțării la mandatul de administrator independent a acestuia, începând cu data de 16.11.2018.
9. Alegerea noului Consiliu de Administratie pentru mandatul 2019-2023; Data limita pentru depunerea candidaturilor este 09.04.2019, ora 17:00; lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, pe măsura depunerii candidaturilor, la sediul societății și pe website-ul acesteia (www.spheragroup.com), putând fi consultată și completată de către aceștia.
10. Aprobarea remunerațiilor acordate membrilor consiliului de administrație al Societății pentru anul financiar 2019.
- 10¹. Aprobarea remunerațiilor acordate membrilor consiliului de administrație al Societății pentru anul financiar 2019, în cuantum de 4.000 EUR net/lună/membru (EUR:patrumii), 5.000 EUR (EUR:cincimii) net/lună pentru Presedintele Consiliului de Administratie și 300 EUR (EUR:treisute) net/membru/ședință ca

remunerație suplimentară pentru membrii consiliului de administrație care sunt și membri ai comitetelor consultative.

11. Aprobarea *datei de înregistrare* ca fiind 04.10.2019 și a *ex-date* ca fiind 03.10.2019, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGOA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.
12. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele și pe seama Societății contractele de administrare ce urmează să fie încheiate cu administratorii alesi, conform punctului 9, și pentru a da orice declarații necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor AGOA sau în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA, precum și pentru a îndeplini orice alte formalități, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte emise de Registrul Comerțului și/sau de orice altă autoritate competentă, precum și acordarea către acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

ȘI

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ("AGEA")

în data de 25.04.2019, ora 12:00 (ora României), la Sheraton Bucharest Hotel – Sala Colorado, situat în Calea Dorobanților nr. 5-7, sector 1, București, România, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 15.04.2019, stabilită ca **dată de referință** pentru ținerea AGEA, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării **art. 15.2** din actul constitutiv al Societății, în cazul alegerii de către adunarea generală ordinară a acționarilor Societății din 25/30.04.2019 a noului Consiliu de Administrație pentru mandatul 2019-2023, urmând ca acesta să aibă conținut:

15.2. "Membrii Consiliului de Administrație sunt:

- 15.2.1 *[se va completa cu datele exacte ca urmare a alegerii membrului consiliului de administrație];*
- 15.2.2 *[se va completa cu datele exacte ca urmare a alegerii membrului consiliului de administrație];*
- 15.2.3 *[se va completa cu datele exacte ca urmare a alegerii membrului consiliului de administrație];*
- 15.2.4 *[se va completa cu datele exacte ca urmare a alegerii membrului consiliului de administrație];*
- 15.2.5 *[se va completa cu datele exacte ca urmare a alegerii membrului consiliului de administrație];*
- 15.2.6 *[se va completa cu datele exacte ca urmare a alegerii membrului consiliului de administrație];*;
- 15.2.7 *[se va completa cu datele exacte ca urmare a alegerii membrului consiliului de administrație]"*

2. Mandatarea Consiliului de administrație al Societății în vederea negocierii și contractării unei facilități bancare, fără a depăși un grad de îndatorare bancară de 70 milioane Euro, prin intermediul unui credit bilateral, sindicalizat sau club, după caz, de la o instituție financiar-bancară reputabilă, în cele mai bune condiții pentru Societate. Consiliul de administrație al Societății va îndeplini toate și oricare formalități

necesare în acest sens, putând să împuternicească și să acorde autoritate oricărei persoane pe care o consideră corespunzătoare, în vederea îndeplinirii în totalitate sau în parte a mandatului acordat.

3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a semna versiunile actualizate ale Actului Constitutiv al Societății cu modificările prevăzute mai sus și pentru a întocmi și semna în numele și pe seama Societății și pentru a depune orice documente și pentru a da orice declarații necesare în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor AGEA, 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, precum și acordarea către acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință 15.04.2019 ("**Data de Referință**") în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA/AGEA.

Propuneri ale acționarilor privind adunarea generală a acționarilor

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății (denumiți în cele ce urmează "**Inițiatori**") au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA/AGEA; și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Cererile Inițiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, însoțite de copia actului de identitate valabil al Inițiatorului, pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, până la data de 09.04.2019 ora 17:00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25 APRILIE 2019**";
- b) transmise către registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până la data de 09.04.2019, ora 17:00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25 APRILIE 2019**";
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 09.04.2019, ora 17:00 (ora României), la adresa de e-mail contact@spheragroup.com, menționând la subiect "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25 APRILIE 2019**".

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, precum și membrii actuali ai consiliului de administrație al Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al consiliului de administrație cuprinzând informații despre numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse și însoțite de (i) o copie a actului de identitate valid al acționarului/membrului actual al consiliului de administrație al Societății (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal înscris în

lista acționarilor Societății, emisă de Depozitarul Central S.A.), (ii) curriculum vitae și (iii) declarație pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte că persoana în cauză nu se află în vreuna din situațiile de incompatibilitate prevăzute de cadrul normativ aplicabil ori că înțelege să renunțe la orice situație de incompatibilitate în vederea aprobării sale și că, acceptă mandatul, în ipoteza în care va fi ales. Propunerile de candidați împreună cu documentele menționate mai sus pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, până la data de 09.04.2019, ora 17:00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25 APRILIE 2019"**;
- b) transmise către registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Societății până la data de 09.04.2019, ora 17:00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25 APRILIE 2019"**;
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 09.04.2019, ora 17:00 (ora României), la adresa de e-mail contact@spheragroup.com, menționând la subiect **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25 APRILIE 2019"**.

Lista cuprinzând informații despre numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse spre a fi alese în funcția de membru al consiliului de administrație se va afla la dispoziția acționarilor pe website-ul Societății (www.spheragroup.com) și la sediul Societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționarii sus-menționați va fi publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și de actul constitutiv pentru convocarea AGOA/AGEA cu cel puțin 10 zile înainte de data AGOA/AGEA.

Întrebări referitoare la adunarea generală a acționarilor

Acționarii Societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului, astfel:

- a) depuse la registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25 APRILIE 2019"** până la data de 24.04.2019, ora 17:00 (ora României);
- b) transmise către registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de 24.04.2019, ora 17:00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25 APRILIE 2019"**;
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail contact@spheragroup.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25 APRILIE 2019"** până la data de 24.04.2019, ora 17:00 (ora României).

Participarea la adunarea generală a acționarilor

Accesul acționarilor înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință și îndreptățiți să participe la AGOA/AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, (i) în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, (ii) în cazul acționarilor persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (iii) în cazul acționarilor persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Acționarii înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare în AGOA/AGEA, fiecare acționar având dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul AGOA/AGEA, cu respectarea prevederilor art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA/AGEA. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale Societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Totuși, acționarului i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta în capitalul social al Societății.

În cazul participării prin reprezentare, acționarul va desemna un reprezentant printr-o procură specială întocmită în baza formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză, sau printr-o împuternicire generală acordată în condițiile prezentate mai jos.

Un acționar poate desemna prin procură unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA/AGEA în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procură sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, trebuie indicată și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA/AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele va vota în AGOA/AGEA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

În situația discutării în cadrul AGOA/AGEA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Procura Specială

Procura specială este valabilă doar pentru AGOA/AGEA pentru care a fost solicitată. Procura specială poate fi acordată doar prin utilizarea formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate conform secțiunii *Alte prevederi cu privire la adunarea generală a acționarilor* de mai jos.

Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat. Procurile speciale trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

În cazul procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și al reprezentantului, se vor transmite Societății astfel:

- a) depuse la registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25 APRILIE 2019"** până la data de 23.04.2019, ora 17:00 (ora României);
- b) transmise către registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de 23.04.2019, ora 17:00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25 APRILIE 2019"**;
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail contact@spheragroup.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25 APRILIE 2019"** până la data de 23.04.2019, ora 17:00 (ora României).

În toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor AGOA/AGEA un exemplar original al procurii speciale la înregistrare.

Procura generală

Procura generală va fi valabilă numai dacă: (i) este acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, (ii) permite în mod expres reprezentantului acționarului care a acordat o astfel de procură să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție și (iii) este acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017 sau unui avocat. Acționarii Societății nu pot fi reprezentați în AGOA/AGEA pe baza procurii generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al Societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) - c).

Procura generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: **1.** numele/denumirea acționarului; **2.** numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procura); **3.** data procurii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor date anterior; **4.** precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin procura generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva procură generală.

Procura generală încetează în conformitate cu alin. 2 al art. 202 din R 5/2018.

Înainte de prima ei utilizare, o copie a procurii generale semnată de acționar și având conținutul minim prevăzut de R 5/2018, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și o declarație pe proprie a intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societății astfel:

- a) depuse la registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25 APRILIE 2019**" până la data de 23.04.2019, ora 17:00 (ora României);
- b) transmise către registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de 23.04.2019, ora 17:00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25 APRILIE 2019**";
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail contact@spheragroup.com, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25 APRILIE 2019**" până la data de 23.04.2019, ora 17:00 (ora României).

Declarația pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală va specifica următoarele:

- a) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- b) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația trebuie depusă în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la Societate odată cu procura generală, în condițiile și termenele prevăzute mai sus.

Copiile ale procurilor generale cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sunt reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al AGOA/AGEA.

Alte prevederi privind reprezentarea

Acționarii pot să își desemneze și să își revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmând a-și produce efecte și a fi opozabilă Societății dacă a fost recepționată de Societate până la termenul limită pentru depunerea/transmiterea procurilor.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Votul prin corespondență

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant convențional al acționarului numai în situația în care acesta a primit din partea respectivului acționar o împuternicire specială/generală care se depune la Societate în conformitate cu art. 92 din Legea nr. 24/2017. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA/AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de ședință al AGOA/AGEA o revocare scrisă a

votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal în cadrul AGOA/AGEA.

În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și al reprezentantului, pot fi înaintate după cum urmează:

- a) depuse la registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25 APRILIE 2019**" până la data de 23.04.2019, ora 17:00 (ora României);
- b) transmise către registratura Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la registratura Societății până la data de 23.04.2019, ora 17:00 (ora României), în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25 APRILIE 2019**";
- c) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail contact@spheragroup.com, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25 APRILIE 2019**" până la data de 23.04.2019, ora 17:00 (ora României).

Alte prevederi cu privire la adunarea generală a acționarilor

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A.. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestor documente.

În toate cazurile descrise mai sus în care se face referire la:

- a) **actele de identitate** ale unei persoane se au în vedere următoarele documente: (i) în cazul persoanelor fizice - buletin/carte de identitate/pașaport, iar (ii) în cazul persoanelor juridice - buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal înscris în lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul Central S.A.;
- b) **reprezentantul acționarilor înscris în lista acționarilor emisă de Depozitarul Central S.A.**, dacă respectivul reprezentant nu este înscris ca atare în evidențele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului acționarului persoană juridică se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document echivalent, în original sau în copie conformă cu originalul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care să nu fie mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA/AGEA.

Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondență până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondență în cadrul AGOA/AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății, nefiind opozabile Societății nici procurile generale care nu conțin informațiile minime cerute de prevederile legale.

Dacă în data de 25.04.2019 (data primei convocări a AGOA/AGEA) nu se întrunesc condițiile de validitate legale și statutare pentru ținerea AGOA/AGEA, respectiva AGOA/AGEA este convocată pentru 30.04.2019 în același loc, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, prezentul convocator, proiectele de hotărâri, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procură specială și formularele de buletin de vot prin corespondență pentru AGOA/AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în engleză, **cu cel puțin 30 de zile înainte de data AGOA/AGEA**, la sediul social al Societății din România, București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et. 2, biroul 4, sector 1 și vor fi disponibilizate pe pagina de web a Societății (www.spheragroup.com, secțiunea *Relația cu investitorii*).

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 38.799.340 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot; prin urmare, numărul total de drepturi de vot la data convocării este de 38.799.340 drepturi de vot.

Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a Societății de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Societate.

Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul *Relația cu investitorii*, la numărul de telefon 021.201.17.57 și de pe website-ul Societății www.spheragroup.com.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Cristian Osiac