

Către:

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**  
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

## RAPORT CURENT 19/2023

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și/sau Codul Bursei de Valori București.

Data raportului	28.04.2023
Denumirea societății	Sphera Franchise Group SA
Sediul social	București, România
Adresa	Calea Dorobanților nr. 239, et. 2, București Sector 1
Telefon / Fax	+40 21 201 17 57 / +40 21 201 17 59
Email	investor.relations@spheragroup.com
Nr. înreg. la ONRC	J40/7126/2017
Cod unic de înregistrare	RO 37586457
Capital social subscris și vărsat	581.990.100 RON
Număr total de acțiuni	38.799.340
Simbol	SFG
Piața de tranzacționare	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Premium

**Evenimente importante de raportat:** Hotărârile AGOA și AGEA din data de 27.04.2023

În data de 27.04.2023, începând cu ora 10:00, la sediul Grupului situat în Calea Dorobanți nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, București, România, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Sphera Franchise Group S.A. („Grupul”), iar începând cu ora 11:00, în aceeași locație, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Grupului. Pentru ambele ședințe, cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Grupului sunt anexate acestui raport curent.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Lucian Hoanca

## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 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 (ediția 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 34.147.457 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 34.145.957 voturi "pentru" reprezentând 99,9956% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.500 voturi "împotriva" reprezentând 0,0043% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 98.316 "abțineri" și cu un număr total de 3.447 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

**Situațiile financiare anuale individuale ale Societății, aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor consiliului de administrație și auditorului financiar.**

2. Cu un număr total de 34.147.457 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 34.145.957 voturi "pentru" reprezentând 99,9956% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.500 voturi "împotriva" reprezentând 0,0043% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați

sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 98.316 "abțineri" și cu un număr total de 3.447 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

**Situațiile financiare anuale consolidate ale Societății, aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza rapoartelor consiliului de administrație și auditorului financiar.**

3. Cu un număr total de 34.037.252 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 34.035.752 voturi "pentru" reprezentând 99,9955% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.500 voturi "împotriva" reprezentând 0,0044% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 208.521 "abțineri" și cu un număr total de 3.447 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

**Descărcarea de gestiune a consiliului de administrație al Societății pentru exercitiul anului financiar încheiat la data de 31.12.2022.**

4. Cu un număr total de 34.244.476 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 34.132.903 voturi "pentru" reprezentând 99,6741% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 111.573 voturi "împotriva" reprezentând 0,3258% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.297 "abțineri" și cu un număr total de 3.447 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

**Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății și planul de activitate pentru anul financiar 2023, la nivel consolidat.**

5. Cu un număr total de 34.036.513 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 29.206.969 voturi "pentru" reprezentând 85,8106% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 4.829.544 voturi "împotriva" reprezentând 14,1893% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 209.260 "abțineri" și cu un număr total de 3.447 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

**Raportul de Remunerare al Societății, aferent anului financiar încheiat la 31 decembrie 2022, supus votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.**

6. Cu un număr total de 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 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**

## 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 Administrație 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 "împotriva" 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 convenită 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 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**

## 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 "împotriva" 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 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 "împotriva" 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 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**

## 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 Adevărul, 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 "împotriva" 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 "împotriva" 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 "împotriva" 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 "împotriva" 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**

## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 2 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 Adevărul, 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 34.239.235 voturi "pentru" reprezentând 99,9907% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 2.559 voturi "împotriva" reprezentând 0,0074% 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 520 "abțineri" 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 cu un număr total de 100 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

**Modificarea Actului Constitutiv al Societății, în sensul (i) eliminării preambulului Actului Constitutiv al Societății și Anexei 1 cu privire la acționarii Societății și structura capitalului subscris și vărsat precum și (ii) completării art. 13 din Actul constitutiv, prin introducerea art. 13.5 cu următorul conținut:**

***„13.5 Poziția de „abținere” adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor reprezintă un vot exprimat.”***

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 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**