

Către:

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

RAPORT CURENT 51/2023

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	04.09.2023
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: Hotărârea AGOA din data de 04.09.2023

În data de 04.09.2023, începând cu ora 11:00, 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”). Cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Grupului este anexată acestui raport curent.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Lucian Hoanca

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din 04.09.2023

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 IV, nr. 3445 din data de 02 august 2023, precum și în ziarul de circulație națională Adevărul (online) din data de 01 august 2023 și prin transmiterea convocatorului către Autoritatea de Supraveghere Financiară și Bursa de Valori București prin raportul curent din data de 31.07.2023,

Legal și statutar întrunită în data de **04.09.2023**, ora 11:00, în cadrul primei convocări la sediul Societății din București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2- Sala Ateneu, sector 1, prin prezența personală și prin exprimarea de voturi prin corespondență sau prin mijloace electronice, a unui număr de 65 de acționari care dețin un număr de 34.444.663 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 88,9656% din totalul drepturilor de vot, respectiv 88,7764% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 34.441.662 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,7686% din capitalul social al Societății și 88,9578% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.441.312 voturi "pentru" reprezentând 99,9989% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 350 voturi "împotriva" reprezentând 0,0010% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 0 "abțineri" și cu un număr total de 3.001 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Propunerea Consiliului de Administratie de distribuire a dividendelor in valoare de 45.007.234,40 lei din profitul net nedistribuit aferent exercitiilor financiare 2020-2022, precum si aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune in valoare de 1,1600 Lei.

2. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, respectiv

Cu un număr total de 34.444.663 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,7764% din capitalul social al Societății și 88,9656% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.444.663 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin

corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 0 voturi "împotrivă", 0 "abțineri" și 0 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Data de 10.10.2023 ca data a platii dividendelor („Data platii”).

3. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, respectiv
Cu un număr total de 34.444.663 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,7764% din capitalul social al Societății și 88,9656% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.444.663 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 0 voturi "împotrivă", 0 "abțineri" și 0 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Data de înregistrare ca fiind 19.09.2023 și ex-date ca fiind 18.09.2023, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGOA și asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor AGOA, inclusiv dar fără a se limita la identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende, în conformitate cu legea aplicabilă.

4. Cu un număr total de 34.440.262 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,7650% din capitalul social al Societății și 88,9542% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.082.962 voturi "pentru" reprezentând 98,9625% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 0 voturi "împotrivă", 357.300 "abțineri" reprezentând 1,0374% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 4.401 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Împuternicirea Directorului general al Societății să semneze în mod valabil, în numele și pe seama Societății, actele adiționale la contractele de administrare încheiate între Societate și membrii Consiliului de Administrație aleși ca urmare a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 2 din data de 27 aprilie 2023.

5. Cu unanimitatea de voturi valabil exprimate de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, respectiv

Cu un număr total de 34.441.662 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,7686% din capitalul social al Societății și 88,9578% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.441.662 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 0 voturi "împotrivă", 0 "abțineri" și cu un număr total de 3.001 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a îndeplini, în numele și pe seama Societății, toate formalitățile necesare, să semneze, să publice, să înregistreze



hotararile adoptate de AGOA. Președintele Consiliului de Administrație poate, la randul sau, sa imputerniceasca o terta persoana, in vederea indeplinirii a sarcinilor mai sus mentionate.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 3 exemplare originale, astăzi **04.09.2023**.

Președinte Adunare

Secretar Adunare

Lucian HOANCA

Mihai CHISU