

Către:

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

RAPORT CURENT 47/2026

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	28.10.2026
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	J2017007126404
Cod unic de înregistrare	RO 37586457
Capital social subscris și vărsat	580.101.930 RON
Număr total de acțiuni	38.673.462
Simbol	SFG
Piața de tranzacționare	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Premium

Evenimente importante de raportat: Hotărârile AGOA și AGEA din data de 28.10.2026

Conducerea Sphera Franchise Group S.A. (denumită în continuare "Grupul") informează piața că în data de 28.10.2026, 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 Grupului, iar începând cu ora 11:17, în aceeași locație, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Pentru ambele ședințe, cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotărârile Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară 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 28.10.2026**

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. J2017007126404, 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. 6945 din data de 23.09.2026 precum și în ziarul de largă circulație Adevărul (editia *on-line*), ediția din data de 23.09.2026 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 21.09.2026,

Legal și statutar întrunită în data de **28.10.2026**, ora 11:00, în cadrul primei convocări la sediul Societății din București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, sector 1, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență sau prin mijloace electronice, a unui număr de 68 acționari care dețin un număr de 36.190.134 de acțiuni cu drept de vot, reprezentând 93,6858% din totalul drepturilor de vot, respectiv 93,2751% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 36.190.134 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,2751% din capitalul social al Societății și 93,6858% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 33.640.732 voturi "pentru" reprezentând 92,9555% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 2.549.402 voturi "împotrivă" reprezentând 7,0444% 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"

Se aprobă

Propunerea Consiliului de Administratie de distribuire a dividendelor din profitul net nedistribuit aferent exercițiului financiar 2025, precum si aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune in valoare de 0,932 Lei.

2. Cu un număr total de 36.190.134 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,2751% din capitalul social al Societății și 93,6858% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 33.640.732 voturi "pentru" reprezentând 92,9555% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 2.549.402 voturi "împotrivă" reprezentând 7,0444% 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"

Se aprobă

Data de 07.12.2026 ca data a platii dividendelor („Data platii”).

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

Se aprobă

Data de inregistrare ca fiind 13.11.2026 si a ex-date ca fiind 12.11.2026, pentru identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi rezultate din hotararile AGOA si asupra carora

se rasfrang efectele hotararilor AGOA, inclusiv dar fara a se limita la identificarea actionarilor care vor beneficia de dividende, în conformitate cu legea aplicabilă.

4. Cu un număr total de 36.190.134 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,2751% din capitalul social al Societății și 93,6858% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 36.190.079 voturi "pentru" reprezentând 99,9998% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 55 de voturi "împotriva" reprezentând 0,0001% 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"

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 înregistrarea/publicarea hotărârilor adoptate de AGOA, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească/semneze orice documente în acest sens și/sau legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de prezenta AGOA, semnătura sa fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societății.

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 2 exemplare originale, astăzi 28.10.2026.

Președinte Adunare

Georgios – Vassilios REPIDONIS

Secretar Adunare

Carmen BOBU

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.****Nr. 1 din 28.10.2026**

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. J2017007126404, 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. 6945 din data de 23.09.2026 precum și în ziarul de largă circulație Adevărul (ediția *on-line*), ediția din data de 23.09.2026 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 21.09.2026,

Legal și statutar întrunită în data de **28.10.2026**, ora 11:17, în cadrul primei convocări la sediul Societății din București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, sector 1, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență sau prin mijloace electronice, a unui număr de 59 acționari care dețin un număr de 36.158.892 de acțiuni cu drept de vot, reprezentând 93,6049% din totalul drepturilor de vot, respectiv 93,1946% din capitalul social al Societății,

avand in vedere negocierile purtate cu UniCredit Bank SA societate administrata in sistem dualist, cu sediul in Romania, Bucuresti, Bulevardul Expozitiei, nr 1F, sector 1, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J1991007706408, in Registrul Bancar sub nr.RB-PJR-40-011/18.02.1999, avand EUID ROONRC.J1991007706408, cod unic de inregistrare 361536, atribut fiscal RO, capital social subscris si varsat 589.955.162,70 RON, prin Sucursala Grigore Mora Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Bd.Expozitiei nr. 1F, parter, numar de ordine in Registrul Comertului J40/21533/2007, cod unic de identificare 22751475, (Banca)

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 36.158.898 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,1946% din capitalul social al Societății și 93,6049% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.839.549 voturi "pentru" reprezentând 99,1168% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 318.371 voturi "împotriva" reprezentând 0,8804% 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 978 "abțineri" reprezentând 0,0027% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

Contractarea de la banca UniCredit Bank S.A. de catre SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. a unui credit in suma de 9.330.000 (nouamilionetresutetreizecimii) EUR de tip Linie de credit, alaturi de US FOOD NETWORK S.A., CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL si AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A, in termenii si conditiile de utilizare acordate de Banca.

2. Cu un număr total de 36.158.898 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,1946% din capitalul social al Societății și 93,6049% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.838.712 voturi "pentru" reprezentând 99,1145% din numărul total de voturi

deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 319.095 voturi "împotriva" reprezentând 0,8824% 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 978 "abțineri" reprezentând 0,0027% 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 113 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Garantarea creditului menționat la punctul 1, plus dobânzi, comisioane, penalități, precum și orice alte sume datorate Băncii în baza contractului de credit, prin constituirea următoarelor garanții în favoarea Băncii asupra bunurilor proprietatea Societății, după cum urmează:

(i) Ipoteca mobiliară având ca obiect toate conturile și subconturile bancare, prezente și viitoare, deschise de SPHERA FRANCHISE GROUP S.A la Banca.

(ii) Ipoteca mobiliară asupra creanțelor constând în dividendele, prezente și viitoare pe care SPHERA FRANCHISE GROUP S.A le va încasa precum și asupra creanțelor provenite din Contractele de împrumut încheiate între SPHERA FRANCHISE GROUP S.A cu membrii Grupului din care face parte.

3. Cu un număr total de 36.158.898 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,1946% din capitalul social al Societății și 93,6049% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.839.208 voturi "pentru" reprezentând 99,1158% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 318.712 voturi "împotriva" reprezentând 0,8814% 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 978 "abțineri" reprezentând 0,0027% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

Contractarea de la banca UniCredit Bank S.A. de către SPHERA FRANCHISE GROUP S.A a unui credit în suma de 42.167.000 (patruzecisidouamilionosutasaizecisisaptemii) EUR de tip Credit la termen, alături de US FOOD NETWORK S.A., CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL și AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A, în termenii și condițiile Băncii.

4. Cu număr total de 36.158.898 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,1946% din capitalul social al Societății și 93,6049% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.838.708 voturi "pentru" reprezentând 99,1144% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 319.212 voturi "împotriva" reprezentând 0,8828% 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 978 "abțineri" reprezentând 0,0027% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

Garantarea creditului menționat la punctul 3, plus dobânzi, comisioane, penalități, precum și orice alte sume datorate Băncii în baza contractului de credit, prin constituirea următoarelor garanții în favoarea Băncii asupra bunurilor proprietatea Societății, după cum urmează:

(i) **Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise de SPHERA FRANCHISE GROUP S.A la Banca.**

(ii) **Ipoteca mobiliara asupra creantelor constand in dividendele, prezente si viitoare pe care SPHERA FRANCHISE GROUP S.A le va incasa precum si asupra creantelor provenite din Contractele de imprumut incheiate intre SPHERA FRANCHISE GROUP S.A cu membrii Grupului din care face parte**

(iii) **Fideiusiune emisa de SPHERA FRANCHISE GROUP S.A in forma si cu continutul agreate de catre Banca, in scopul garantarii indeplinirii de catre US FOOD NETWORK S.A., CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL si AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A a tuturor obligatiilor sale asumate prin creditul mentionat la Articolul 3.**

5. Cu un număr total de 36.158.898 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,1946% din capitalul social al Societății și 93,6049% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.838.944 voturi "pentru" reprezentând 99,1151% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 318.727 voturi "împotrivă" reprezentând 0,8814% 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 978 "abțineri" reprezentând 0,0027% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare si cu un număr total de 249 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Contractarea de la Banca de catre SPHERA FRANCHISE GROUP S.A a unui credit in suma de 500.000 (cincisutemii) EUR de tip Linie de Credit pentru derularea unor tranzactii cu produse de trezorerie (numita in continuare Linie de Trezorerie, alaturi de US FOOD NETWORK S.A., CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL si AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A., in termenii si conditiile de utilizare acordate de Banca.

6. Cu un număr total de 36.158.898 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,1946% din capitalul social al Societății și 93,6049% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.382.133 voturi "pentru" reprezentând 97,8518% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 318.977 voturi "împotrivă" reprezentând 0,8821% 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 457.788 "abțineri" reprezentând 1,2660% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

Pe durata contractului de credit si orice prelungire a acestuia, actionarii SPHERA FRANCHISE GROUP S.A sunt de acord si se angajeaza ca (i) Societatea nu va repartiza profitul obtinut sub forma de dividende, fara acordul prealabil scris al Bancii, si (ii) creditele acordate Societatii de catre Actionari vor fi subordonate creditelor acordate de Banca, atat ca drept de preferinta la plata cat si ca drept de executare si nici o rambursare a creditelor acordate de Actionari nu se va efectua fara acordul prealabil scris al Bancii.

7. Cu un număr total de 36.158.898 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,1946% din capitalul social al Societății și 93,6049% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.839.199 voturi "pentru" reprezentând 99,1158% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin

mijloace electronice în Adunare, 318.371 voturi "împotrivă" reprezentând 0,8804% 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 978 "abțineri" reprezentând 0,0027% 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 350 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Semnarea de catre SPHERA FRANCHISE GROUP S.A. a Contractului intre Creditori ce urmeaza sa fie incheiat de catre si intre UNICREDIT BANK S.A., RAIFFEISEN BANK S.A. si SPHERA FRANCHISE GROUP S.A., US FOOD NETWORK S.A., AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A. si CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L., prin care urmeaza sa fie stabilite modalitatea si caile de executare a garantiilor aferente creditelor acordate de UNICREDIT BANK S.A. si de RAIFFEISEN BANK S.A.

8. Cu un număr total de 36.158.892 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,1946% din capitalul social al Societății și 93,6049% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.839.601 voturi "pentru" reprezentând 99,1169% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 318.371 voturi "împotrivă" reprezentând 0,8804% 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 920 "abțineri" reprezentând 0,0025% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

Imputernicirea Directorului General al Societății și/sau a Directorului Financiar al Societății, în vederea îndeplinirii, în numele și pe seama Societății, împreună sau individual, a celor stabilite prin prezenta Hotărâre AGEA și, pentru ca, în numele și pentru Societate:

- a) sa o reprezinte cu depline puteri în fața Bancii, Notarului Public, autorităților publice, oricărui terti;
- b) sa negocieze și sa accepte clauzele contractuale, aferente creditelor aprobate prin prezenta AGEA;
- c) sa semneze documentația necesară derulării creditelor aprobate prin prezenta AGEA, incluzând, dar fără a se limita la contractele de credit și de garanții, contractul cadru pentru tranzacții de trezorerie (master agreement) și cele aferente acestuia, inclusiv cele de garanție financiară, contractului între creditori, orice alte anexe/acte adiționale la acestea, precum și orice alte documentele necesare în legătură cu aceste contracte;
- d) sa încheie politele de asigurare menționate mai sus;
- e) sa îndeplinească orice altă activitate legală pe care o va considera necesară scopului mai sus menționat.

Mandatul de mai sus este acordat inclusiv pentru orice modificări ulterioare ale contractelor bancare și/sau de garanții și/sau contractului între creditori, anterior menționate, incluzând și nelimitându-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea creditului și obiectul garanțiilor, decizia și semnatura lor fiind opozabilă Societății, în limita mandatului acordat.

Directorul general al Societății și/sau Directorul Financiar al Societății pot, împreună sau individual, la rândul lor, să imputernicească și să acorde autoritate oricărei terțe persoane pe care o considera corespunzătoare, în vederea îndeplinirii în totalitate sau în parte a sarcinilor mai sus menționate, în limitele mandatului acordat, al cărui obiect va reflecta întocmai conținutul prezentei Hotărâri AGEA.

Mandatul acordat prin prezenta hotărâre rămâne valabil până la data revocării acestuia de către AGEA, revocarea mandatului acordat urmând să fie comunicată expres Bancii, printr-o notificare

scrisa transmisă în acest sens. Până la comunicarea revocării, semnatura Directorului General și /sau a Directorului Financiar va fi pe deplin opozabilă Societății.

9. Cu un număr total de 36.158.892 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,1946% din capitalul social al Societății și 93,6049% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 36.157.917 voturi "pentru" reprezentând 99,9973% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 55 voturi "împotriva" reprezentând 0,0001% 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 920 "abțineri" reprezentând 0,0025% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în mod valabil hotărârile adoptate de prezenta AGEA și/sau orice documente în acest sens, legate de aducerea la îndeplinire a acestora, semnatura sa fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societății 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 înregistrarea/publicarea oricărei decizii sau hotărâri adoptate de AGEA din data de 28/29.10.2026.

Președintele Consiliului de Administrație poate, la rândul său, să imputernicească și să acorde autoritate oricărei terțe persoane pe care o considera corespunzătoare, în vederea îndeplinirii în totalitate sau în parte a sarcinilor mai sus menționate, în limitele mandatului acordat, semnatura sa fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societății.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 2 exemplare originale, astăzi 28.10.2026.

Președinte Adunare

Secretar Adunare

Georgios – Vassilios REPIDONIS

Carmen BOBU

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.****Nr. 2 din 28.10.2026**

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. J2017007126404, 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 ("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. 6945 din data de 23.09.2026 precum și în ziarul de largă circulație Adevărul (ediția *on-line*), ediția din data de 23.09.2026 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 21.09.2026,

Legal și statutar întrunită în data de **28.10.2026**, ora 11:17, în cadrul primei convocări la sediul Societății din București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, sector 1, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență sau prin mijloace electronice, a unui număr de 59 acționari care dețin un număr de 36.158.892 de acțiuni cu drept de vot, reprezentând 93,6049% din totalul drepturilor de vot, respectiv 93,1946% din capitalul social al Societății,

Având în vedere facilitățile de credit acordate de Raiffeisen Bank SA prin Contractul de facilitare de credit la termen nr. 26/2026 și Contractul de facilitare de credit pe descoperit de cont (Overdraft) cu posibilitatea de emitere scrisori de garanție bancară nr.27/2026, astfel cum au fost aprobate prin Hotărârea AGEA nr. 1 din data de 29.04.2026,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 36.158.892 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,1946% din capitalul social al Societății și 93,6049% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.839.266 voturi "pentru" reprezentând 99,1160% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 318.589 voturi "împotrivă" reprezentând 0,8810% 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 1037 "abțineri" reprezentând 0,0028% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

Modificarea structurilor de garanții anterior constituite în garantarea (i) facilității de credit sub forma de împrumut la termen, angajant, în suma maximă de 27.000.000 EUR (douazecisăptedemilioaneeuro) („Facilitatea la termen”) și a (ii) facilității de credit neangajantă, revolving, sub forma de descoperit de cont cu posibilitatea de emitere scrisori de garanție bancară (L/G), în suma maximă de 3.000.000 EUR (treimilioaneeuro) utilizabilă în EURO/RON („Facilitatea de Overdraft/LG”), ce au fost acordate de către Raiffeisen Bank SA („Banca”) prin Contractul de facilitare de credit la termen nr. 26/2026 și Contractul de facilitare de credit pe descoperit de cont (Overdraft) cu posibilitatea de emitere scrisori de garanție bancară nr.27/2026, astfel cum au fost aprobate prin Hotărârea AGEA nr. 1 din data de 29.04.2026, după cum umeaza:

A) In plus de garantiile constituite anterior de Societate pentru garantarea Facilitatii la Termen si a Facilitatii de Overdraft LG se vor constitui in favoarea Bancii, in baza unor contracte de garantie viitoare corespunzatoare:

a. Fideiusiune emisa de SPHERA FRANCHISE GROUP S.A in forma si cu continutul agreate de catre Banca.

La data intrarii in vigoare a noilor contracte de garantie semnate atat de catre Societate, dar si cele ce urmeaza sa fie semnate de catre societatile *US FOOD NETWORK S.A, AMERICAN RESTAURANT SYSTEM SA., CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L* in garantarea celor doua Facilitati, Banca va elibera din garantie:

a) ipoteca mobiliară asupra Fondului de Comert al Garantului constituita de societatea US FOOD NETWORK S.A.;

b) ipoteca mobiliară asupra Fondului de Comert al Garantului constituita de CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L;

c) ipoteca mobiliară asupra Fondului de Comert al Garantului constituita de AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A.

2. Cu un număr total de 36.158.892 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,1946% din capitalul social al Societății și 93,6049% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.839.383 voturi "pentru" reprezentând 99,1163% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 318.598 voturi "împotriva" reprezentând 0,8810% 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 920 "abțineri" reprezentând 0,0025% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

Mentinerea imputernicirilor acordate Directorului General al Societatii si/sau a Directorului Financiar al Societatii prin Hotararea AGEA nr. 1 din data de 29.04.2026, referitoare la negocierea si semnarea documentatiei de garantare aferenta facilitatilor de credit acordate de Banca prin Facilitatea la Termen si Facilitatea de Overdraft/LG mentionate la punctul 1 de pe ordinea de zi a AGEA (inclusiv a contractelor noi de garantie sau a unor acte aditionale la contractele de garantie existente, daca va fi cazul).

3. Cu un număr total de 36.158.892 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 93,1946% din capitalul social al Societății și 93,6049% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 36.157.917 voturi "pentru" reprezentând 99,9973% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 55 voturi "împotriva" reprezentând 0,0001% 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 920 "abțineri" reprezentând 0,0025% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna, in mod valabil hotararile adoptate de AGEA si/sau orice documente in acest sens, legate de aducerea la indeplinire a acestora, semnatura sa fiind pe deplin valabila și opozabila Societatii si pentru a

indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private legate de inregistrarea/publicarea oricarei decizii sau hotarari adoptate de AGEA din data de 28/29.10.2026.

Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 2 exemplare originale, astăzi 28.10.2026.

Președinte Adunare

Georgios – Vassilios REPIDONIS

Secretar Adunare

Carmen BOBU