

RAPORT CURENT

*intocmit conform prevederilor
Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,
cu modificările și completările ulterioare*

Data raportului:	12 aprilie 2018
Denumirea entității emitente:	Sphera Franchise Group SA
Sediul social:	București, România
Adresa sediului operațional:	Bucuresti, Calea Dorobanților nr. 239, et.2, biroul 4, 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, Categorica Premium (Acțiuni)
Simbol:	SFG

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

Solicitare privind completarea ordinii de zi a Convocatorului aferent Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Sphera Franchise Group SA din data de 26 aprilie 2018

Avand in vedere:

Convocatorul inițial al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății („**AGEA**”) publicat în Monitorul Oficial nr. 1225, Partea a IV-a, din data de 26 martie 2018 și în ziarul Bursa nr. 56 din data de 26 martie 2018, precum și pe website-ul Societății www.spheragroup.com, la data de 26 martie 2018,

Consiliul de Administrație al Sphera Franchise Group SA informează acționarii și investitorii cu privire la solicitarea societății Wellkept Group S.A., în calitate de acționar al Societății, deținând 16,34% din capitalul social, formulată în data de 11.04.2018, prin Adresa nr. 98/11.04.2018 înregistrată la Societate sub nr. HQ4111/11.04.2018, ora 16:50 (ora României), privind completarea ordinii de zi a AGEA cu următorul punct ("**Solicitarea de Completare**"):

"Aprobarea acoperirii pierderilor acumulate aferente anului 2017, astfel cum sunt reflectate în situațiile financiare anuale ale Societății la 31 decembrie 2017 în sumă totală de 10.195.561,39 RON, prin reducerea capitalului social subscris și vărsat al Societății de la 581.990.100 RON la 571.794.538,61 RON realizată prin reducerea valorii nominale a acțiunilor Societății de la 15 RON la 14,7372 RON. Reducerea capitalului social este realizată în temeiul art. 207 alin. (1) litera (b) din Legea nr. 31/1990."

În temeiul prevederilor art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a societăților, astfel cum a fost modificată și completată, ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, respectiv Convocatorul completat 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.

Cristian OSIAC,
Președinte al Consiliului de Administrație

Mark HILTON,
Director General

WELLKEPT GROUP S.A.

Calea Dorobantilor nr. 5-7, etaj 2, biroul nr. 5, sector 1, Bucuresti - Romania
CIF: RO 17438154; Reg. Com.: J40/6207/01.04.2005;



Catre
SPHERA FRANCHISE GROUP SA

Data: 11 Aprilie 2018



Stimate Doamne,

Stimati Domni,

WELLKEPT GROUP S.A., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Calea Dorobanților nr. 5-7, etaj 2, biroul nr. 5, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6207/2005, având cod de înregistrare fiscală RO17438154, reprezentată de administrator Elena-Corina Andrei, actionar al SPHERA FRANCHISE GROUP SA,

Avand in vedere convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in data de 26/27 aprilie 2018,

Si

Avand in vedere punctul 2 de pe ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie,

Propunem adaugarea unui nou punct pe ordinea de zi, si anume:

Aprobarea acoperirii pierderilor acumulate aferente anului 2017, astfel cum sunt reflectate in situatiile financiare anuale ale Societatii la 31 decembrie 2017 in suma totala de 10.195.561,39 RON, prin reducerea capitalului social subscris si varsat al Societatii de la 581.990.100 RON la 571.794.538,61 RON, realizata prin reducerea valorii nominale a actiunilor Societatii de la 15 RON la 14,7372 RON. Reducerea capitalului social este realizata in temeiul art.207 alin (1) litera (b) din Legea nr.31/1990.

WELLKEPT GROUP SA

Prin Administrator
Elena Corina Andrei



Catre

SPHERA FRANCHISE GROUP SA

Data: 11 Aprilie 2018

JUSTIFICARE

**PROPUNERE PUNCT SUPLIMENTAR PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII
GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27 APRILIE
2018**

Stimate Doamne,

Stimati Domni,

WELLKEPT GROUP S.A., persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Calea Dorobanților nr. 5-7, etaj 2, biroul nr. 5, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/6207/2005, având cod de înregistrare fiscală RO17438154, reprezentată de administrator Elena-Corina Andrei, actionar al SPHERA FRANCHISE GROUP SA,

Propune

Aprobarea acoperirii pierderilor acumulate aferente anului 2017, astfel cum sunt reflectate in situatiile financiare anuale ale Societatii la 31 decembrie 2017 in suma totala de 10.195.561,39 RON, prin reducerea capitalului social subscris si varsat al Societatii de la 581.990.100 RON la 571.794.538,61 RON, realizata prin reducerea valorii nominale a actiunilor Societatii de la 15 RON la 14,7372 RON. Reducerea capitalului social este realizata in temeiul art.207 alin (1) litera (b) din Legea nr.31/1990.

Avand in vedere:

Acoperirea pierderilor acumulate in 2017 astfel cum sunt reflectate in situatiile financiare anuale ale Societatii la 31 decembrie 2017 prin reducerea capitalului social este justificata de necesitatea optimizarii capitalului social al Societatii prin alinierea acestuia la obiectivele de dezvoltare ale Societatii si la politica actuala de dividende a Societatii. In opinia noastra aceasta solutie pentru acoperirea pierderilor din 2017 este cea mai indicata din perspectiva pastrarii neschimbate a tuturor planurilor operationale si de dezvoltare adoptate de Societate pana astazi.

WELLKEPT GROUP SA
Prin Administrator
Elena Corina Andrei

