

Nota a Consiliului de Administratie  
al societății  
SPHERA FRANCHISE GROUP SA

Referitor la punctul 5 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor ("AGOA")

**Alegerea unui membru independent al Consiliului de Administratie al societatii pentru ocuparea pozitiei vacante de administrator**

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"), întrunit în ședința din data de 04.04.2018, la convocarea Președintelui Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și ale Legii 297/2004 privind piața de capital, precum și potrivit dispozițiilor actului constitutiv al Societății, prin Președinte al Consiliului de Administrație;

**AVAND IN VEDERE:**

- Ordinea de zi a AGOA, respectiv punctul 5 referitor la alegerea unui membru independent al Consiliului de Administratie al Societatii pentru ocuparea pozitiei vacante de administrator, in urma renuntarii la mandat a administratorului independent Elyakim DAVIDAI;
- Dispozițiile art. 15.4 teza finala si ale art. 15.6 din Actul Constitutiv potrivit carora candidații pentru posturile de membri ai Consiliului de Administrație pot fi desemnați de către membrii în funcție ai Consiliului de Administrație, urmand ca AGOA sa procedeze la alegerea unui membru al Consiliului de Administrație;

Consiliul de Administratie al Societatii, la Recomandarea Comitetului de Nominalizare si Remunerare al Societatii emisa in cadrul sedintei din data de 03.04.2018, in temeiul dispozițiilor art. 6.1 lit. c) din Regulamentul Comitetului de Nominalizare si Remunerare;

**PROPUNE:**

Candidatura domnului Stere-Constantin FARMACHE pentru functia de membru independent in cadrul Consiliului de Administratie al Societatii, in scopul alegerii acestuia in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 26 aprilie 2018.

---

Cristian OSIAC  
Președintele Consiliului de Administrație