

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 2 din [26]/[27].04.2018

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, al art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, al art. 4 și art. 5 din Regulamentul ASF nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale și al art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. [•] din data de [•] precum și în ziarul de largă circulație [•], ediția din data de [•] și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de [•],

Legal și statutar întrunită în data de [26]/[27].04.2018, ora 12:00, în cadrul [primei][celeia de-a doua] convocări la Sheraton Bucharest Hotel – Sala Colorado, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de [•] acționari care dețin un număr de [•] acțiuni cu drept de vot, reprezentând [•] % din totalul drepturilor de vot, respectiv [•] % din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. [Cu unanimitatea de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare]/

[Cu un număr total de [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•] % din capitalul social al Societății și [•] % din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [•] voturi "împotrivă" reprezentând [•] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [•] "abțineri" reprezentând [•] % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare]

[Se aprobă]/[Se respinge]

Reducerea capitalului social subscris și vărsat al Societății de la 581.990.100 RON la 525.731.057 RON prin reducerea valorii nominale a acțiunilor Societății de la 15

RON la 13,5500 RON, printr-un mecanism de reducere care încorporează două operațiuni (acoperire pierdere contabilă și distribuiri către acționari) după cum urmează:

- a) 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.
- b) Aprobarea reducerii capitalului social subscris și vărsat al Societății de la 571.794.538,61 RON la 525.731.057 RON prin reducerea valorii nominale a acțiunilor Societății de la 14,7372 RON la 13,5500 RON, urmată de restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțional cu deținerea lor în capitalul social vărsat al Societății și calculată egal pentru fiecare acțiune. Reducerea capitalului social este realizată în temeiul art. 207 alin. (2) litera (b) din Legea nr. 31/1990, iar acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății la data de înregistrare a reducerii vor primi 1,1872 RON/acțiune.

Ca urmare a reducerii capitalului social descrisă mai sus la literele a) și b), capitalul social subscris și vărsat al Societății va avea valoarea de 525.731.057 RON, împărțit în 38.799.340 acțiuni ordinare, fiecare cu o valoare nominală de 13,55 RON.

Reducerea este justificată de optimizarea capitalului social al Societății implicând alinierea capitalului social la obiectivele de dezvoltare ale Societății și la politicile de distribuire astfel cum sunt prezentate în politica de dividende a Societății.

Aprobarea datelor relevante pentru reducerea capitalului social:

- a) **09.11.2018 ca dată de înregistrare** în legătură cu reducerea de capital social, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii de reducere a capitalului social;
- b) **08.11.2018 ca ex date; și**
- c) **29.11.2018 ca data plății** pentru sumele reprezentând cote-părți din aporturile la capitalul social ce vor fi restituite acționarilor Societății ca urmare a reducerii capitalului social conform punctului 2 lit. b) de mai sus.

Realizarea de către Consiliul de Administrație al Societății a tuturor actelor și deciziilor necesare pentru implementarea reducerii de capital.

2. [Cu unanimitatea de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare]/

[Cu un număr total de [•] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [•]% din capitalul social al Societății și [•]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [•] voturi "pentru" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [•] voturi "împotriva" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [•] "abțineri" reprezentând [•]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare]

[Se aprobă]/[Se respinge]

Modificarea actului constitutiv al Societății la data la care reducerea de capital social de la punctul 1 de mai sus va produce efecte, după cum urmează:

a) Art. 4.1 din actul constitutiv al Societății se modifică și va avea următorul conținut:

"4.1. Capitalul social al Societății este în valoare de 525.731.057 lei, integral subscris și vărsat astfel: **(i)** 1.355.000 lei vărsați în numerar, din care 984.678,5 lei contribuție în lei și 370.321,5 lei contribuție în EUR de 81.446,6218 EUR la un curs de schimb de 4,5468 lei/EUR și **(ii)** 524.376.057 lei aport în natură.

Istoricul aportului în natură

La data constituirii Societății, capitalul social a fost de 1.500.000 RON vărsați în numerar. La data de 30 mai 2017, acționarii din acel moment ai Societății au aprobat majorarea capitalului social prin contribuții în natură în valoare de 580.490.100 lei constând într-un număr de 379.999 acțiuni nominative emise de US Food Network S.A., o societate pe acțiuni organizată și funcționând potrivit legilor din România, cu sediul în București sectorul 1, bd Gheorghe Magheru, nr. 28-30, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J40/24660/1994, având cod unic de înregistrare 6645790 și un număr de 379.999 acțiuni nominative, emise de American Restaurant System S.A., o societate pe acțiuni organizată și funcționând potrivit legilor din România, cu sediul în București sectorul 1, Calea Dorobanților, nr. 5-7, parter, Corp C, D și terasă, camera 79, înregistrată în registrul comerțului sub nr. J40/19307/1994, având cod unic de înregistrare 6331682.

Potrivit Raportului de Evaluare realizat de Romanian Expert Consulting S.R.L. valoarea aportului în natură la capitalul social, respectiv valoarea celor 379.999 acțiuni nominative emise de US Food Network S.A. a fost stabilită la suma de 519.704.310 lei iar valoarea celor 379.999 acțiuni nominative emise de American Restaurant System S.A. a fost stabilită la suma de 60.785.790 lei.

Cele 38.699.340 acțiuni emise de Societate în schimbul aporturilor în natură au fost alocate acționarilor care au realizat aportul în natură după cum urmează:

(i) Tatika Investments LTD deținea un număr total de 10.576.530 acțiuni ca urmare a aportului în natură constând într-un număr de 103.854 acțiuni nominative emise de US Food Network S.A. evaluate la o valoare totală de 142.035.195 RON și un număr de 103.854 acțiuni nominative emise de American Restaurant System S.A. evaluate la o valoare totală de 16.612.755 RON;

(ii) Lunic Franchising and Consulting Ltd. deținea un număr total de 8.645.433 acțiuni ca urmare a aportului în natură constând într-un număr de 84.891 acțiuni nominative emise de US Food Network S.A. evaluate la o valoare totală de 116.101.950 RON și un număr de 84.891 acțiuni nominative emise de American Restaurant System S.A. evaluate la o valoare totală de 13.579.545 RON.

(iii) M.B.L. Computers SRL deținea un număr total de 8.900.848 acțiuni ca urmare a aportului în natură constând într-un număr de 87.400 acțiuni nominative emise de US Food Network S.A. evaluate la o valoare totală de 119.531.985 RON și un număr de 87.400 acțiuni nominative emise de American Restaurant System S.A. evaluate la o valoare totală de 13.980.735 RON.

(iv) Anasa Properties SRL deținea un număr total de 4.253.057 acțiuni ca urmare a aportului în natură constând într-un număr de 41.774 acțiuni nominative emise de US Food Network S.A. evaluate la o valoare totală de 57.115.500 RON și un număr de 41.774 acțiuni nominative emise de American Restaurant System S.A. evaluate la o valoare totală de 6.680.355 RON.

(v) Wellkept Group SA deținea un număr total de 6.323.472 acțiuni ca urmare a aportului în natură constând într-un număr de 62.080 acțiuni nominative emise de US Food Network

S.A. evaluate la o valoare totală de 84.919.680 RON și un număr de 62.080 acțiuni nominative emise de American Restaurant System S.A. evaluate la o valoare totală de 9.932.400 RON."

b) Art. 4.2 din actul constitutiv al Societății se modifică și va avea următorul conținut:

"4.2 Capitalul social este divizat în 38.799.340 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 13,55 lei/acțiune."

c) Anexa 1 a actului constitutiv al Societății care conține structura acționariatului și capitalului social al Societății se modifică și va avea următorul conținut:

| Acționar | Numărul de acțiuni deținute | Aportul al capitalul social (lei) | Deținerea raportată la numărul total de drepturi de vot/capital social | Cota de participare la beneficii și pierderi |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Tatika Investments Ltd. | 10.603.860 | 143.682.303 lei | 27,33% | 27,33% |
| M.B.L. Computers S.R.L. | 7.759.868 | 105.146.211,4 lei | 20,00% | 20,00% |
| Wellkept Group S.A. | 6.339.812 | 85.904.452,6 lei | 16,34% | 16,34% |
| Anasa Properties S.R.L. | 4.264.047 | 57.777.836,85 lei | 10,99% | 10,99% |
| Alți acționari persoane fizice și juridice | 9.831.753 | 133.220.253,15 lei | 25,34% | 25,34% |
| TOTAL | 38.799.340 | 525.731.057,00 lei | 100% | 100% |

3. [Cu unanimitatea de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare]/

[Cu un număr total de [●] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [●]% din capitalul social al Societății și [●]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [●] voturi "împotriva" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

și [●] "abțineri" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare]

[Se aprobă]/[Se respinge]

Data de 09.11.2018 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu legea aplicabilă.

4. [Cu unanimitatea de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență la Adunare]/

[Cu un număr total de [●] drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând [●]% din capitalul social al Societății și [●]% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care [●] voturi "pentru" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, [●] voturi "împotriva" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și [●] "abțineri" reprezentând [●]% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare]

[Se aprobă]/[Se respinge]

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a semna versiunile actualizate ale Actului Constitutiv al Societății cu modificările prevăzute mai sus și pentru a întocmi și semna în numele și pe seama Societății și pentru a depune orice documente și pentru a da orice declarații necesare în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor AGEA, 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, precum și acordarea către acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților menționate anterior.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în [5] exemplare originale, astăzi [26]/[27].04.2018.

Președinte Adunare

Cristian Osiac

Secretar Adunare

[●]