

NOTA DE FUNDAMENTARE

REFERITOR LA PUNCTUL 8 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE
ORDINARE A ACȚIONARILOR ("AGOA")

APROBAREA REMUNERATIILOR ACORDATE MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, DIRECTORILOR EXECUTIVI SI ANGAJAȚILOR SOCIETĂȚII

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**"), intrunit în ședința din data de 21.03.2018, 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,

- Dispozițiile art. 153¹⁸ alin. (2) din Legea nr. 31/1990 a societăților, astfel cum a fost modificată și completată, potrivit cărora se impune ca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să fixeze limitele generale ale tuturor remunerațiilor;
- Faptul că în anul 2018 se intenționează acordarea unor remunerații suplimentare membrilor consiliului de administrație, directorilor executivi și angajaților Societății, potrivit contractelor relevante în vigoare;
- Remunerațiile practicate pe piața relevantă, nivelul, dimensiunea și importanța business-ului dezvoltat de către Societate;

Notându-se, totodată, faptul că pragul total al remunerațiilor suplimentare, astfel cum este menționat la pct. 8 de pe Ordinea de zi a AGOA, exprimă o valoare netă (ce se va achita în Lei la data de referință), urmând ca la această valoare să fie calculate toate și oricare dintre taxele aferente;

PROPUNE:

1. Aprobarea acordării unor remunerații suplimentare membrilor consiliului de administrație, directorilor executivi și angajaților Societății, potrivit contractelor relevante în vigoare, și/sau care sunt eligibili să participe în cadrul planului de stimulare pe termen lung (*Long Term Incentive Plan*), aprobat de consiliul de administrație al Societății ("**Planul**"), în suma netă totală maximă de 510,000 EURO (în echivalent LEI) pentru anul 2018. Limita totală se aplică tuturor remunerațiilor acordate în baza Planului în 2018, indiferent dacă plata efectivă a acestora se realizează prin instrumente și/sau în mod eșalonat în cadrul unei anumite perioade de timp.

Cristian OSIAC
Președintele Consiliului de Administrație