

RAPORT CURENT

*Întocmit conform prevederilor
Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de
piață și ale Regulamentului nr. 5/2018 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiară privind
emitenții și operațiunile cu valori mobiliare*

Data raportului:	25 aprilie 2019
Denumirea entității emitente:	Sphera Franchise Group SA
Sediul social:	București, România
Adresa sediului operațional:	București, 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, Categorია Premium (Acțiuni)
Simbol:	SFG

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

HOTĂRĂRILE Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale acționarilor Sphera Franchise Group S.A. din data de 25 aprilie 2019 (anexate prezentului raport)

Detalii de contact:

Investor relations

E-mail: investor.relations@spheragroup.com

Cristian OSIAC, Presedintele Consiliului de Administratie

Mark HILTON, Director General

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.****Nr. 1 din 25.04.2019**

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. 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. 1321 din data de 25.03.2019 precum și în ziarul de largă circulație „Bursa”, ediția din data de 25.03.2019 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 25.03.2019 și prin publicarea convocatorului suplimentat al AGOA în Monitorul Oficial al României, Partea IV nr. 1598 din 11.04.2019, precum și în ziarul de circulație națională Bursa din data de 11.04.2019 și prin transmiterea convocatoarelor către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 10.04.2019,

Legal și statutar întrunită în data de **25.04.2019**, ora 10:00, în cadrul primei convocări la Hotel Sheraton, sala Colorado, etajul 2, situat în Calea Dorobanților nr. 5-7, sector 1, București, România, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 37 acționari care dețin un număr de 35.887.977 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 92,4964 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 92,4964 % din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 35.615.655 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 91,79449% din capitalul social al Societății și 99,24119% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, dintre care 35.615.655 voturi "pentru" reprezentând 99,24119% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare,

Se aprobă

Situațiile financiare anuale individuale aferente exercițiului financiar 2018 ale Societății, pe baza rapoartelor consiliului de administrație și auditorului financiar.

2. Cu un număr total de 34.995.224 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 90,19541% din capitalul social al Societății și 97,51329% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți,



reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, dintre care 34.995.224 voturi "pentru" reprezentând 97,51329% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare,

Se aprobă

Situațiile financiare anuale consolidate aferente exercițiului financiar 2018 ale Societății, pe baza rapoartelor consiliului de administrație și auditorului financiar.

3. Cu un număr total de 35.615.665 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 91,79449% din capitalul social al Societății și 99,24119% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, dintre care 35.615.665 voturi "pentru" reprezentând 99,24119% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare,

Se aprobă

Propunerea de repartizare a profitului net realizat. Valoarea dividendului brut/actiune in valoare de 0,3524 Lei.

4. Cu un număr total de 35.593.155 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 91,73650% din capitalul social al Societății și 99,17849% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, dintre care 35.593.155 voturi "pentru" reprezentând 99,17849% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare,

Se aprobă

Data platii dividendelor: 25.10.2019.

5. Cu un număr total de 35.615.655 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 91,79449% din capitalul social al Societății și 99,24119% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, dintre care 35.615.655 voturi "pentru" reprezentând 99,24119% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotrivă" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare,

Se aprobă

Descărcarea de gestiune a consiliului de administrație al Societății pentru exercitiul anului financiar 2018.

6. Cu un număr total de 35.615.655 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 91,79449% din capitalul social al Societății și 99,24119% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, dintre care 35.615.655 voturi "pentru" reprezentând 99,24119% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare,

Se aprobă

Bugetul de venituri și cheltuieli și planul de activitate pentru anul 2019, la nivel consolidat.

7. Cu un număr total de 35.615.655 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 91,79449% din capitalul social al Societății și 99,24119% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, dintre care 34.957.724 voturi "pentru" reprezentând 97,40790% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 657.931 "abțineri" reprezentând 1,83329% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare,

Se aprobă

Aprobarea datei de înregistrare ca fiind 04.10.2019 și a ex-date ca fiind 03.10.2019, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGOA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

8. Cu un număr total de 35.615.655 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 91,79449% din capitalul social al Societății și 99,24119% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 35.615.655 voturi "pentru" reprezentând 99,24119% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare,

Se aprobă

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele și pe seama Societății contractele de administrare ce urmează să fie încheiate cu administratorii alesi, conform punctului 9, și pentru a da orice declarații necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor AGOA sau în vederea înregistrării/depunerii la Registrul Comerțului a hotărârilor AGOA, precum și pentru a îndeplini orice alte formalități, precum cele de



S P H E R A

publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte 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 25.04.2019.

Președinte Adunare

Cristian Osiac

Secretar Adunare

Corina Andrei

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.****Nr. 2 din 25.04.2019**

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. 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. 1321 din data de 25.03.2019 precum și în ziarul de largă circulație „Bursa”, ediția din data de 25.03.2019 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 25.03.2019 și prin publicarea convocatorului suplimentat al AGOA în Monitorul Oficial al României, Partea IV nr. 1598 din 11.04.2019, precum și în ziarul de circulație națională Bursa din data de 11.04.2019 și prin transmiterea convocatoarelor către Bursa de Valori București și Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 10.04.2019,

Legal și statutar întrunită în data de **25.04.2019**, ora 10:00, în cadrul primei convocări la Hotel Sheraton, sala Colorado, etajul 2, situat în Calea Dorobanților nr. 5-7, sector 1, București, România, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 37 acționari care dețin un număr de 35.887.977 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 92,4964% din totalul drepturilor de vot, respectiv 92,4964% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 35.887.977 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,49636% din capitalul social al Societății și 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, dintre care 31.623.930 voturi "pentru" reprezentând 88,11845% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 4.264.047 "abțineri" reprezentând 11,88155% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

Se aprobă

Revocarea administratorului Bairaktairis Stylianos, membru al Consiliului de administrație al Societății, ca urmare a renunțării la mandatul de administrator a acestuia, începând cu data de 25.10.2018.

2. Cu un număr total de 35.887.977 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 92,49636% din capitalul social al Societății și 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți,



reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta in Adunare, dintre care 31.623.930 voturi "pentru" reprezentând 88,11845% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 4.264.047 "abțineri" reprezentând 11,88155% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

Se aprobă

Revocarea administratorului independent Mitzalis Kostantinos, membru al Consiliului de administratie al Societatii, ca urmare a renuntarii la mandatul de administrator independent a acestuia, incepand cu data de 16.11.2018.

3. Cu un număr total de 251.215.839 drepturi de vot valabil exprimate, dintre care 226.028.710 voturi cumulate atribuite și 25.187.129 voturi nealocate,

Se aprobă

Alegerea, cu aplicarea metodei votului cumulativ, noului Consiliu de Administratie pentru mandatul 2019-2023, dupa cum urmeaza:

1. Silviu-Gabriel CARMACIU, cu 35.900.000 voturi cumulate atribuite;
2. Georgios ARGENTOPOULOS cu 31.868.164 de voturi cumulate atribuite;
3. Anastasios TZOULAS , cu 31.638.454 de voturi cumulate atribuite;
4. Georgios-Vassillios REPIDONIS, cu 30.151.000 de voturi cumulate atribuite;
5. Lucian HOANCA, cu 30.151.000 de voturi cumulate atribuite;
6. Valentin ARNAOUTOU, cu 29.848.329 de voturi cumulate atribuite;
7. Razvan Stefan LEFTER, cu 25.694.641 de voturi cumulate atribuite.

4. Cu un număr total de 35.615.655 drepturi de vot valabil exprimate, dintre care 5.965.612 voturi "pentru", 28.992.112 voturi "împotriva" și 657.931 "abțineri"

Se respinge

Aprobarea remunerațiilor acordate membrilor consiliului de administrație al Societății pentru anul financiar 2019, VARIANTA 1 din nota consiliului de administrare al Sphera Franchise Group S.A.

Cu un număr total de 35.615.655 drepturi de vot valabil exprimate, dintre care 24.525 voturi "pentru", 34.933.199 voturi "împotriva" și 657.931 "abțineri"

Se respinge

Aprobarea remunerațiilor acordate membrilor consiliului de administrație al Societății pentru anul financiar 2019, VARIANTA 2 din nota consiliului de administrare al Sphera Franchise Group S.A.

Cu un număr total de 35.220.724 drepturi de vot valabil exprimate, dintre care 0 voturi "pentru", 34.577.793 voturi "împotriva" și 642.931 "abțineri"

Se respinge

Aprobarea remunerațiilor acordate membrilor consiliului de administrație al Societății pentru anul financiar 2019, VARIANTA 3 din nota consiliului de administrare al Sphera Franchise Group S.A.

Cu un număr total de 35.615.655 drepturi de vot valabil exprimate, dintre care 0 voturi "pentru", 34.957.724 voturi "împotriva" și 657.931 "abțineri"

Se respinge

Aprobarea remunerațiilor acordate membrilor consiliului de administrație al Societății pentru anul financiar 2019, VARIANTA 4 din nota consiliului de administrare al Sphera Franchise Group S.A.

5. Cu un număr total de 32.206.336 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 83,00744% din capitalul social al Societății și 89,7413% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, dintre care 28.967.587 voturi "pentru" reprezentând 80,71669% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 2.580.818 voturi "împotriva" reprezentând 7,19132% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 657.931 "abțineri" reprezentând 1,83329% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare,

Se aprobă

Aprobarea remunerațiilor acordate membrilor consiliului de administrație al Societății pentru anul financiar 2019, în cuantum de 4.000 EUR net/lună/membru (EUR:patrumii), 5.000 EUR (EUR:cincimii) net/luna pentru Președintele Consiliului de Administrație și 300 EUR (EUR:treisute) net/membru/ședință ca remunerație suplimentară pentru membrii consiliului de administrație care sunt și membri ai comitetelor consultative.

6. Cu un număr total de 35.615.655 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 91,79449% din capitalul social al Societății și 99,24119% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, dintre care 35.615.655 voturi "pentru" reprezentând 99,24119% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare,

Se aprobă

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele și pe seama Societății contractele de administrare ce urmează să fie încheiate cu administratorii aleși, conform prezentei hotărâri, și pentru a da orice declarații necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor AGOA sau în vederea înregistrării/depunerii la Registrul



S P H E R A

Comerțului a hotărârilor AGOA, precum și pentru a îndeplini orice alte formalități, precum cele de publicare, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească orice documente/acte 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 25.04.2019.

Președinte Adunare

Cristian Osiac

Secretar Adunare

Corina Andrei

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.****Nr. 1 din 25.04.2019**

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. 1321 din data de 25.03.2019 precum și în ziarul de largă circulație „Bursa”, ediția din data de 25.03.2019 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 25.03.2019,

Legal și statutar întrunită în data de **25.04.2019**, ora 12:00, în cadrul primei convocări la Hotel Sheraton, sala Colorado, etajul 2, situat în Calea Dorobanților nr. 5-7, sector 1, București, România, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 34 acționari care dețin un număr de 35.543.163 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 91,6076 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 91,6076% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 35.543.163 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 91,60764% din capitalul social al Societății și 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, dintre care 34.488.804 voturi "pentru" reprezentând 97,03358% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 171.822 voturi "împotriva" reprezentând 0,48342% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 281.285 "abțineri" reprezentând 0,79139% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 601.252 voturi „anulate” reprezentand 1,69161% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare,

Se aprobă

Modificarea art. 15.2 din actul constitutiv al Societății, ca urmare a alegerii de către adunarea generală ordinară a acționarilor Societății din 25.04.2019 a noului Consiliu de administrație pentru mandatul 2019-2023, care va avea următorul conținut:

15.2. "Membrii Consiliului de Administrație sunt:



- 15.2.1 *Silviu-Gabriel CARMACIU, numit pentru un mandat de 4 ani care expiră la 24.04.2023;*
 - 15.2.2 *Georgios ARGENTOPOULOS, numit pentru un mandat de 4 ani care expiră la 24.04.2023;*
 - 15.2.3 *Anastasios TZOULAS, numit pentru un mandat de 4 ani care expiră la 24.04.2023;*
 - 15.2.4 *Georgios-Vassillios REPIDONIS, numit pentru un mandat care expiră la 24.04.2023;*
 - 15.2.5 *Lucian HOANCA, numit pentru un mandat de 4 ani care expiră la 24.04.2023;*
 - 15.2.6 *Valentin ARNAOUTOU, numit pentru un mandat de 4 ani care expiră la 24.04.2023;*
 - 15.2.7 *Razvan Stefan LEFTER, numit pentru un mandat de 4 ani care expiră la 24.04.2023."*
2. Cu un număr total de 35.543.163 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 91,60765% din capitalul social al Societății și 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, dintre care 35.543.163 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

Se aprobă

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 25.04.2019.

Președinte Adunare

Cristian Osiac

Secretar Adunare

Corina Andrei

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.****Nr. 2 din 25.04.2019**

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. 1321 din data de 25.03.2019 precum și în ziarul de largă circulație „Bursa”, ediția din data de 25.03.2019 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 25.03.2019,

Legal și statutar întrunită în data de **25.04.2019**, ora 12:00, în cadrul primei convocări la Hotel Sheraton, sala Colorado, etajul 2, situat în Calea Dorobanților nr. 5-7, sector 1, București, România, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență, a unui număr de 34 acționari care dețin un număr de 35.543.163 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 91,6076 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 91,6076 % din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 35.543.163 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 91,60765% din capitalul social al Societății și 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, dintre care 35.463.263 voturi "pentru" reprezentând 99,77520% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 79.900 "abțineri" reprezentând 0,22480% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

Se aprobă

Mandatarea Consiliului de administratie al Societatii in vederea negocierii si contractarii unei facilitati bancare, fara a depasi un grad de indatorare bancara de 70 milioane Euro, prin intermediul unui credit bilateral, sindicalizat sau club, dupa caz, de la o institutie financiar-bancara reputabila, in cele mai bune conditii pentru Societate. Consiliul de administratie al Societatii va îndeplini toate si oricare formalitati necesare in acest sens, putand sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a mandatului acordat.



2. Cu un număr total de 35.543.163 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 91,60765% din capitalul social al Societății și 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, dintre care 35.543.163 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare, 0 voturi "împotriva" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare și 0 "abțineri" reprezentând 0% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență în Adunare

Se aprobă

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 25.04.2019.

Președinte Adunare

Cristian Osiac

Secretar Adunare

Corina Andrei