

Lista candidatilor la functia de membru al Consiliului de administratie al Societatii SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.*

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor – 25/30 aprilie 2019

Avand in vedere solicitarea actionarului semnificativ Anasa Properties SRL privind aplicarea metodei votului cumulativ in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.04.2019, cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi a AGOA, formulată prin adresa înregistrată la Societate sub nr. HQ491/09.04.2019, pe lista candidatilor sunt inclusi si administratorii Consiliului de Administratie in functie la data Adunarii Generale, in conformitate cu prevederile art. 84 si ale art. 92 alin. 5 din Legea 24/2017 si ale art. 166 din Regulamentul ASF 5/2018, precum si propunerile de candidati primite de la actionari:

NR. CRT.	NUME SI PRENUME CANDIDAT PROPUS	LOCALITATEA DE DOMICILIU	CALIFICARE PROFESIONALA	CANDIDAT PROPUS DE CATRE	MEMBRU INDEPENDENT	DATA EXPIRARIИ MANDATULUI ACTUAL**
1.	LUCIAN HOANCA	Bucuresti	Diploma in Filologie – Facultatea de Limbi Straine, Universitatea Bucuresti; Bursa in Filologie – Universitatea W.v.Humboldt, Berlin; Bursa in Comunicare si Cercetare Mass media – TU, Berlin	Administrator in functie la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor // Candidat propus de catre Tatika Investments Ltd.	NU	Data tinerii AGOA 25/30 aprilie 2019 (actualmente membru provizoriu)
2.	SILVIU-GABRIEL CARMACIU	Bucuresti	Colegiul National de Aparare, Studii Postuniversitare – Universitatea Nationala de Aparare “Carol I” Diploma Profesionala in Management – Open University Business School London Relatii Economice Internationale, Studii Postuniversitare, Academia de Politie “A.I. Cuza” Bucuresti Facultatea de Finante, Banci si Contabilitate, Universitatea “Dimitrie Cantemir” <u>Cursuri de specializare profesionala: Coaching si Leadership; Evaluarea</u>	Administrator in functie la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor // Candidat propus de catre Computerland Romania S.A.	NU	16.05.2019

			<i>financiara a companiilor; Certificat bancar European; Diploma in banking</i>			
3.	RĂZVAN ȘTEFAN LEFTER	Bucuresti	CFA Charterholder - CFA Institute, CFA Charter, Finance; Diploma in Economie - Facultatea de Finanțe și Banci și Burse de Valori, Academia de Studii Economice, București;	Administrator in functie la data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor // Candidat propus de catre NN Pensii SAFRAP	DA	Data tinerii AGOA 25/30 aprilie 2019 (actualmente membru provizoriu)
4.	VALENTIN ARNAOUTOU	Voula, Grecia	Institutul de Constructii Bucuresti – Facultatea de Utilaj Tehnologic	Anasa Properties SRL	NU	N/A
5.	MUGUR-NICOLAE POPESCU	Bucuresti	Doctor in Economie, Modelare Macroeconomica – Academia Romana, Institutul National de Cercetari Economice; Chartered Financial Analyst (CFA) Charterholder – CFA Institute, US; Cursuri postuniversitare de Administrarea Intreprinderii – Academia de Studii Economice, Bucuresti; Diploma de Economist – Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica, Academia de Studii Economice, Bucuresti; Diploma in Finante si Investitii, Management, Calculul costurilor, Analiza de bilant, Informatica, Proiectarea Sistemelor Informatice – Facultatea de Informatica Economica, Universitatea din Viena, Austria	Adrian-Ionut Codirlasu, Actionar Persoana Fizica	DA	N/A
6.	GEORGIOS ARGENTOPOULOS	Grecia	MBA in Finante Internationale – Universitatea McGill, Montreal, Canada; B.Eng., Productie si Management in Inginerie – Universitatea Tehnica, Creta, Grecia;	Tatika Investments Ltd.	NU	N/A
7.	ANASTASIOS TZOULAS	Grecia	MBA in Finante - ALBA - School of Business;	Tatika Investments Ltd.	NU	N/A

			Diploma in Inginerie de productie si Management – Universitatea Tehnica, Creta, Grecia;			
8.	GEORGIOS-VASSILIOS REPIDONIS	Bucuresti	Diploma Economist – Facultatea de Planificare si Cibernetica Economica, Academia de Studii Economice, Bucuresti;	Tatika Investments Ltd.	NU	N/A

* Lista persoanelor propuse pentru Consiliul de administrație se află la sediul Sphera Franchise Group S.A. și este la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată. Data limită până la care se poate completa cu depunerea candidaturilor pentru Consiliul de Administrație este: 09.04.2019, ora 17:00.

** Valabil doar pentru candidatii propusi care in prezent sunt membri ai Consiliului de administratie Sphera Franchise Group S.A.

Aplicarea metodei votului cumulativ poate fi realizată după modelul orientativ prezentat in Anexa nr. 19 - Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

ANEXA nr. 19: Model exemplificativ de alegere a consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al unui emitent ale cărui acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată prin metoda votului cumulativ

1. Un emitent are un capital social subscris și vărsat de 1.000 u.m. divizat în 1.000 acțiuni cu valoarea nominală de 1 u.m.

Participarea acționarilor la capitalul social al acestui emitent este următoarea:

- Acționar 1	550 acțiuni reprezentând 55% din capitalul social
- Acționar 2	150 acțiuni reprezentând 15% din capitalul social
- Acționar 3	100 acțiuni reprezentând 10% din capitalul social
- Acționar 4	100 acțiuni reprezentând 10% din capitalul social
- Acționar 5	100 acțiuni reprezentând 10% din capitalul social

2.În conformitate cu prevederile actului constitutiv al emitentului fiecare acțiune plătită dă dreptul la un vot în AGA.

3.Emitentul va fi administrat de un consiliu de administrație/consiliu de supraveghere format din 5 membri, aceștia urmând a fi aleși prin metoda votului cumulativ la solicitarea Acționarului 3. Pentru funcția de membru în CA/CS candidează un număr de 7 persoane.

4.Volumul voturilor cumulate pentru fiecare acționar este următoarea:

- Acționar 1	2.750 voturi cumulate (550 * 5)
- Acționar 2	750 voturi cumulate (150 * 5)
- Acționar 3	500 voturi cumulate (100 * 5)
- Acționar 4	500 voturi cumulate (100 * 5)
- Acționar 5	500 voturi cumulate (100 * 5)

5.În cadrul AGA voturile cumulate privind alegerea consiliului de administrație/consiliului de supraveghere au fost acordate astfel:

	Pers 1	Pers. 2	Pers. 3	Pers. 4	Pers. 5	Pers. 6	Pers. 7	TOTAL
Acționar 1	751	751	751	497				2.750
Acționar 2					750			750
Acționar 3					500			500

Acționar 4						350	150	500
Acționar 5					250	147	103	500
TOTAL	751	751	751	497	1.500	497	253	5.000

6. Ca urmare a acestui vot au fost aleși ca membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere:

Pers. 5 care a obținut un număr de 1.500 voturi cumulate

Pers. 1 care a obținut un număr de 751 voturi cumulate

Pers. 2 care a obținut un număr de 751 voturi cumulate

Pers. 3 care a obținut un număr de 751 voturi cumulate

Pers. 6 care a obținut un număr de 497 voturi cumulate, dar a fost votat de 2 acționari