

NOTA A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
AL  
SOCIETĂȚII SPHERA FRANCHISE GROUP SA

REFERITOR LA PUNCTELE 3 și 4 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE  
ORDINARE A ACȚIONARILOR ("AGO")

**APROBAREA PROPUNERII DE REPARTIZARE A PROFITULUI NET REALIZAT și a  
DATEI PLATII DIVIDENDELOR**

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 convocată pentru data de 20.03.2019 de către Vice-Președintele 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;

**PROPUNE:**

Consiliul de administrație al Societății recomandă repartizarea sub formă de dividende a 50% din profitul net distribuibil după constituirea rezervei legale, acoperirea pierderilor din anul precedent și a primei de capital negative, restul profitului nerepartizat rămânând la dispoziția Societății.

Repartizarea profitului net realizat, în suma de 39.537.652,64 lei, este următoarea:

- alocarea sumei de 1.990.101,00 lei pentru constituirea rezervei legale obligatorii;
- alocarea sumei de 9.615.363,31 lei pentru acoperirea pierderii anului 2017;
- alocarea sumei de 580.198,08 lei pentru acoperirea primei de capital negative;
- alocarea sumei de 13.672.887,42 lei pentru distribuirea de dividende,
- alocarea sumei de 13.679.102,83 Lei reprezentând profit nerepartizat,

Ca urmare, dividendul brut/acțiune este în valoare de 0,3524 Lei.

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ca **data plății dividendelor** să fie considerată **25.10.2019**.

Actionarii îndreptați să primească dividendele propuse sunt cei ce vor fi înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la **data de înregistrare** 04.10.2019 ce va fi aprobată de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, având 03.10.2019 ca **ex-date**.

---

Cristian OSIAC  
Președintele Consiliului de Administrație