

SPHERA FRANCHISE GROUP SA  
NOTA CONSILIULUI DE ADMINISRATIE

REFERITOR LA PUNCTUL 3 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE  
EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ("AGEA")

i.e. Ratificarea Actului Adițional nr. 40/03.04.2020 („**Actul Aditiional nr. 40/2020**”) la Contractul de facilitate de credit la termen nr. 120/2006/1 din data de 31.10.2006 incheiat cu Alpha Bank Romania SA („**Contractul de facilitate de credit la termen**”), conform solicitarii Consiliului de Administrație

**AVAND IN VEDERE,**

- Utilizarea aproape in intregime a limitelor de credit acordate si aprobate Societatii de catre Alpha Bank Romania SA prin Contractul de facilitate de credit la termen, au fost initiate noi negocieri cu Alpha Bank Romania SA, in vederea activarii sublimitei 7 din cadrul facilitatii existente, materializate prin semnarea Actului Adițional nr. 40/03.04.2020, materializate prin semnarea Actului Aditiional nr. 40/03.04.2020, avand urmatoarele conditii: valoarea care se activeaza este de 2,7 milioane Euro (aferinta Sublimitei 7 – existenta deja in cadrul Contractului de facilitate de credit la termen) si utilizabila de US Food Network SA pentru finantarea/refinantarea a 100% din costurile de dezvoltare/investitie a retelei de restaurante KFC (US FOOD NETWORK S.A.) pe intreg teritoriul tarii;
- US Food Network SA va utiliza aceasta sublimita 7 pentru a refina costurile de dezvoltare aferente anului 2019 in valoare de aproximativ 2,3milioane Euro si pentru a finanta costurile de dezvoltare aferente perioadei ianuarie-martie 2020 in valoare de 0,4milioane Euro;
- Termenul pentru valoarea activata a sublimitei 7 este de maximum 6 ani (din care 12 luni perioada de gratie), avand marja de dobanda de 2.85% p.a.;
- Toate celelate prevederi ale Actului Aditiional nr. 40 incheiat cu Alpha Bank Romania SA (prin care valoarea de 2,7m EUR s-a activat) sunt in conformitate cu prevederile existente ale Contractului de facilitate de credit la termen, cu exceptia clauzei de mai jos:

***„Sphera Franchise Group SA se obliga sa nu distribuie dividendele aferente anului 2019 catre actionarii sai, fara aprobarea prealabila scrisa a Bancii, care nu va fi retinuta in mod nejustificat.”***

\*\*\*\*

[restul paginii intentionat lasata nescrisa]