

Către:

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

RAPORT CURENT 23/2026

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și/sau Codul Bursei de Valori București.

Data raportului	30.04.2026
Denumirea societății	Sphera Franchise Group SA
Sediul social	București, România
Adresa	Calea Dorobanților nr. 239, et. 2, București Sector 1
Telefon / Fax	+40 21 201 17 57 / +40 21 201 17 59
Email	investor.relations@spheragroup.com
Nr. înreg. la ONRC	J2017007126404
Cod unic de înregistrare	RO 37586457
Capital social subscris și vărsat	580.101.930 RON
Număr total de acțiuni	38.673.462
Simbol	SFG
Piața de tranzacționare	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Premium

Evenimente importante de raportat: Hotărârile AGOA și AGEA din data de 29.04.2026

Conducerea Sphera Franchise Group S.A. (denumită în continuare "Grupul") informează piața că în data de 29.04.2026, începând cu ora 14:00, la sediul Grupului situat în Calea Dorobanți nr. 239, et. 2 - Sala Ateneu, Sector 1, București, România, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Grupului, iar începând cu ora 14:45, în aceeași locație, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Pentru ambele ședințe, cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotărârile Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor Grupului sunt anexate acestui raport curent.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Lucian Hoanca

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din 29.04.2026

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. J2017007126404, CUI 37586457 (numită în continuare "**Societatea**"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea Societăților 31/1990 republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Regulamentul 5/2018") și al art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1850 din data de 26.03.2026 precum și în ziarul de largă circulație Adevărul (editia *on-line*), ediția din data de 26.03.2026 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 25.03.2026,

Legal și statutar întrunită în data de **29.04.2026**, ora 14:00, în cadrul primei convocări la sediul Societății din București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, sector 1, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență sau prin mijloace electronice, a unui număr de 84 de acționari care dețin un număr de 34.568.540 de acțiuni cu drept de vot, reprezentând 89,3924 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 89,0956% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 34.499.412 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9175% din capitalul social al Societății și 89,2136% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.499.357 voturi "pentru" reprezentând 99,9998% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 55 voturi "împotriva" reprezentând 0,0001% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 0 "abțineri"

Se aprobă

Situațiile financiare anuale individuale și situațiilor financiare anuale consolidate ale Societății, aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2025, întocmite în conformitate OMFP 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, însoțite de Raportul Administratorilor Societății și de Raportul auditorului financiar.

2. Cu un număr total de 34.500.012 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9190% din capitalul social al Societății și 89,2152% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.499.957 voturi "pentru" reprezentând 99,9998% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 55 voturi "împotriva" reprezentând 0,0001% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 0 "abțineri"

Se aprobă

Raportul Anual al Societății aferent anului financiar 2025, care include Raportul Administratorilor și Raportul privind Durabilitatea întocmit în conformitate cu Directiva de Raportare a Durabilității Corporative (CSRD) și care este însoțit de raportul de asigurare limitată emis de auditorul financiar extern.

3. Cu un număr total de 34.500.112 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9193% din capitalul social al Societății și 89,2154% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.499.602 voturi "pentru" reprezentând 99,9985% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 0 voturi "împotriva" și cu un număr de 510 "abțineri" reprezentând 0,0014% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

Descărcarea de gestiune a consiliului de administrație al Societății pentru exercițiul anului financiar încheiat la data de 31.12.2025.

4. Cu un număr total de 34.500.097 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9192% din capitalul social al Societății și 89,2154% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.500.097 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 0 voturi "împotriva" și 0 "abțineri"

Se aprobă

Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății și planul de activitate pentru anul financiar 2026, la nivel consolidat.

5. Cu un număr total de 34.500.112 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9193% din capitalul social al Societății și 89,2154% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 29.680.224 voturi "pentru" reprezentând 86,0293% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 4.819.515 voturi "împotriva" reprezentând 13,9695% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr de 373 "abțineri" reprezentând 0,0010% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

Raportul de Remunerare al Societății, aferent anului financiar încheiat la 31 decembrie 2025, supus votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

6. Cu un număr total de 34.500.012 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9190% din capitalul social al Societății și 89,2152% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.036.621 voturi "pentru" reprezentând 98,6568% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 462.563 voturi "împotriva" reprezentând 1,3407% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr de 828 "abțineri" reprezentând 0,0024% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

Remunerația lunară convenită membrilor Consiliului de administrație, în cuantum de 4500 euro net/lună/membru și 4500 euro net/lună pentru Președintele Consiliului de administrație. Remunerațiile astfel stabilite vor fi valabile începând cu data ținerii prezentei ședințe AGOA și

până la data următoarei ședințe AGOA prin care se va aproba cuantumul remunerațiilor convenite administratorilor.

7. Cu un număr total de 34.499.724 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9183% din capitalul social al Societății și 89,2144% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.039.190 voturi "pentru" reprezentând 98,6651% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 460.434 voturi "împotriva" reprezentând 1,3346% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr de 100 "abțineri" reprezentând 0,0002% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

Împuternicirea Directorului general al Societății să semneze în mod valabil, în numele și pe seama Societății, actele adiționale la contractele de administrare semnate de administratorii Societății, ce vor cuprinde noua remunerație lunară convenită membrilor Consiliului de administrație aprobată conform punctului 6 de mai sus.

8. Cu un număr total de 34.498.067 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9140% din capitalul social al Societății și 89,2101% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.498.012 voturi "pentru" reprezentând 99,9998% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 55 voturi "împotriva" reprezentând 0,0001% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 0 "abțineri"

Se aprobă

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în mod valabil hotărârile AGOA și pentru a îndeplini, în numele și pe seama Societății, toate formalitățile necesare în fața Registrului Comerțului, Monitorului Oficial și/sau oricăror altor autorități publice și/sau private legate de înregistrarea/publicarea hotărârilor adoptate de AGOA, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească/semneze orice documente în acest sens și/sau legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de prezenta AGOA, semnătura sa fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societății.

Președintele Consiliului de Administrație poate, la rândul său, să împuternicească și să acorde autoritate oricărei terțe persoane pe care o consideră corespunzătoare, în vederea îndeplinirii în totalitate sau în parte a sarcinilor mai sus menționate, în limitele mandatului acordat, semnătura sa fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societății.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 2 (doua) exemplare originale, astăzi 29.04.2026.

Președinte Adunare

Secretar Adunare

Georgios – Vassilios REPIDONIS

Mihai CHISU

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 2 din 29.04.2026

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. J2017007126404, CUI 37586457 (numită în continuare "**Societatea**"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea Societăților 31/1990 republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Regulamentul 5/2018") și al art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1850 din data de 26.03.2026 precum și în ziarul de largă circulație Adevărul (ediția *on-line*), ediția din data de 26.03.2026 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 25.03.2026,

Legal și statutar întrunită în data de **29.04.2026**, ora 14:00, în cadrul primei convocări la sediul Societății din București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, sector 1, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență sau prin mijloace electronice, a unui număr de 84 de acționari care dețin un număr de 34.568.540 de acțiuni cu drept de vot, reprezentând 89,3924 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 89,0956% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 34.500.112 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9193% din capitalul social al Societății și 89,2154% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.498.230 voturi "pentru" reprezentând 99,9945% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.315 voturi "împotriva" reprezentând 0,0038% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr de 567 "abțineri" reprezentând 0,0016% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

Propunerea Consiliului de Administrație de repartizare a profitului net realizat la 31.12.2025 în sumă de 101.511.386 lei, după cum urmează: (i) constituirea rezervei legale în conformitate cu reglementările statutare în sumă de 5.075.569 lei, (ii) acoperirea pierderii aferente achiziției de acțiuni proprii în valoare de 391.238 lei și (iii) alocarea profitului nedistribuit în sumă de 96.044.579 lei ca rezultat reportat al exercițiului financiar.

2. Cu un număr total de 34.500.342 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9199% din capitalul social al Societății și 89,2160% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.500.282 voturi "pentru" reprezentând 99,9998% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 60 voturi "împotriva" reprezentând 0,0001% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 0 "abțineri"

Se aprobă

Propunerea Consiliului de Administrație de distribuire a dividendelor din rezultatul net reportat aferent exercițiilor financiare 2024-2025, precum și aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune în valoare de 1,06 Lei.

3. Cu un număr total de 34.500.342 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9199% din capitalul social al Societății și 89,2160% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.500.282 voturi "pentru" reprezentând 99,9998% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 60 voturi "împotriva" reprezentând 0,0001% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 0 "abțineri"

Se aprobă

Data de 10.06.2026 ca data a platii dividendelor („Data platii”).

4. Cu un număr total de 34.498.112 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9141% din capitalul social al Societății și 89,2102% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.498.112 voturi "pentru" reprezentând 100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 0 voturi "împotriva" și 0 "abțineri"

Se aprobă

Data de înregistrare ca fiind 19.05.2026 și ex-date ca fiind 18.05.2026, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGOA și asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor AGOA, inclusiv dar fără a se limita la identificarea acționarilor care vor beneficia de dividende, în conformitate cu legea aplicabilă.

5. Cu un număr total de 34.498.067 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9140% din capitalul social al Societății și 89,2101% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.498.012 voturi "pentru" reprezentând 99,9998% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 55 voturi "împotriva" reprezentând 0,0001% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 0 "abțineri"

Se aprobă

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în mod valabil hotărârile AGOA și pentru a îndeplini, în numele și pe seama Societății, toate formalitățile necesare în fața Registrului Comerțului, Monitorului Oficial și/sau oricăror altor autorități publice și/sau private legate de înregistrarea/publicarea hotărârilor adoptate de AGOA, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească/semneze orice documente în acest sens și/sau legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de prezenta AGOA, semnătura sa fiind de deplin valabilă și opozabilă Societății.

Președintele Consiliului de Administrație poate, la rândul său, să împuternicească și să acorde autoritate oricărei terțe persoane pe care o consideră corespunzătoare, în vederea îndeplinirii în totalitate sau în parte a sarcinilor mai sus menționate, în limitele mandatului acordat, semnătura sa fiind de deplin valabilă și opozabilă Societății.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 2 (doua) exemplare originale, astăzi 29.04.2026.

Președinte Adunare

Georgios – Vassilios REPIDONIS

Secretar Adunare

Mihai CHISU



KFC



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 3 din 29.04.2026

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. J2017007126404, CUI 37586457 (numită în continuare "**Societatea**"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea Societăților 31/1990 republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Regulamentul 5/2018") și al art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1850 din data de 26.03.2026 precum și în ziarul de largă circulație Adevărul (editia *on-line*), ediția din data de 26.03.2026 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 25.03.2026,

Legal și statutar întrunită în data de **29.04.2026**, ora 14:00, în cadrul primei convocări la sediul Societății din București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, sector 1, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență sau prin mijloace electronice, a unui număr de 84 de acționari care dețin un număr de 34.568.540 de acțiuni cu drept de vot, reprezentând 89,3924% din totalul drepturilor de vot, respectiv 89,0956% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 34.500.012 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9190% din capitalul social al Societății și 89,2152% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 33.718.528 voturi "pentru" reprezentând 97,7348% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 780.634 voturi "împotriva" reprezentând 2,2627% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr de 850 "abțineri" reprezentând 0,0024% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare

Se aprobă

Planul de Acordare de Opțiuni pentru Directorii Sphera pentru anul 2025 („SOP”) și ratificarea deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr. 2 din data de 25.03.2026, privind acordarea remunerației variabile pe bază de acțiuni Directorilor Eligibili ai Societății, pentru activitatea desfășurată în anul 2025.

2. Cu un număr total de 34.499.974 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9189% din capitalul social al Societății și 89,2151% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 33.721.024 voturi "pentru" reprezentând 97,7421% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 778.950 voturi "împotriva" reprezentând 2,2578% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 0 "abțineri"

Se aprobă

Mandatarea Consiliului de Administrație și, în mod individual membrii acestuia, în vederea îndeplinirii tuturor și oricaror operațiuni și/sau proceduri necesare și utile pentru implementarea punctului de mai sus, în limitele legale și statutare, identificarea criteriilor de alocare, determinarea numărului de acțiuni ce urmează a fi distribuite efectiv, perioada de exercitare a drepturilor, identificarea beneficiarilor, numirea intermediarului, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii, precum și pentru derularea și implementarea programelor viitoare de tip "stock option plan".

3. Cu un număr total de 34.498.067 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 88,9140% din capitalul social al Societății și 89,2101% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.498.012 voturi "pentru" reprezentând 99,9998% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 55 voturi "împotriva" reprezentând 0,0001% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și 0 "abțineri"

Se aprobă

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în mod valabil hotărârile AGOA și pentru a îndeplini, în numele și pe seama Societății, toate formalitățile necesare în fața Registrului Comerțului, Monitorului Oficial și/sau oricăror altor autorități publice și/sau private legate de înregistrarea/publicarea hotărârilor adoptate de AGOA, inclusiv să achite orice taxe, să solicite și să primească/semneze orice documente în acest sens și/sau legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de prezenta AGOA, semnătura sa fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societății.

Președintele Consiliului de Administrație poate, la rândul său, să împuternicească și să acorde autoritate oricărei terțe persoane pe care o consideră corespunzătoare, în vederea îndeplinirii în totalitate sau în parte a sarcinilor mai sus menționate, în limitele mandatului acordat, semnătura sa fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societății.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 2 (doua) exemplare originale, astăzi 29.04.2026.

Președinte Adunare

Georgios – Vassilios REPIDONIS

Secretar Adunare

Mihai CHISU

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din 29.04.2026

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. J2017007126404, CUI 37586457 (numită în continuare "**Societatea**"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea Societăților 31/1990 republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Regulamentul 5/2018") și al art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1850 din data de 26.03.2026 precum și în ziarul de largă circulație Adevărul (editia *on-line*), ediția din data de 26.03.2026 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 25.03.2026,

Legal și statutar întrunită în data de **29.04.2026**, ora 14:45, în cadrul primei convocări la sediul Societății din București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, sector 1, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență sau prin mijloace electronice, a unui număr de 80 de acționari care dețin un număr de 34.571.814 de acțiuni cu drept de vot, reprezentând 89,4008 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 89,1041% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,1041% din capitalul social al Societății și 89,4008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.500.830 voturi "pentru" reprezentând 99,7946% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.064 voturi "împotriva" reprezentând 0,0030% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.722 "abțineri" reprezentând 0,0049% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 68.198 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Contractarea de către Societate (în calitate de „Imprumutatul 1” și/sau „Garantul 1”), alături de US Food Network S.A („Imprumutatul 2” și/sau „Garantul 2”) și California Fresh Flavors S.R.L. („Imprumutatul 3” și/sau „Garantul 3”) a unei facilități de credit sub forma de imprumut la termen, angajant, în suma maximă de 27.000.000 EUR (douazecisăptedemilioane euro) („Facilitatea la termen”), ce urmează să fie acordată de către RAIFFEISEN BANK SA, înregistrată în Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-009/1999, Registrul Comerțului Nr. J40/44/1991, având Cod Unic de Înregistrare 361820, Cod de înregistrare fiscală (C.I.F) RO 361820, cu sediul în București - România, Calea Floreasca nr. 246D, Sector 1, („Banca”), în baza unui CONTRACT DE FACILITATE DE CREDIT LA TERMEN, în termenii și condițiile de utilizare acordate de Banca, și anume:

- ✓ **Suma Facilității la termen puse la dispoziție de către Banca va putea fi utilizată astfel:**
 - **Imprumutatul 1 va putea face utilizări din facilitate până la valoarea de 20.000.000 EUR (douzecimilioane euro);**
 - **Imprumutatul 2 va putea face utilizări din facilitate până la valoarea de 27.000.000 EUR (douazecisăptedemilioane euro);**

- **Imprumutul 3 va putea face utilizari din facilitate pana la valoarea de 5.000.000 EUR (cincimilioane euro;
Cu conditia ca in orice moment suma utilizarilor facute de cei trei Imprumutati sa nu depaseasca Suma Facilitatii.**
 - ✓ **Durata Facilitatii: Facilitatea se acorda pentru o perioada de maximum 84 luni incepand cu data semnarii contractului, fara a depasi Data Scadentei (30.04.2033).**
2. Cu un număr total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,1041% din capitalul social al Societății și 89,4008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.500.839 voturi "pentru" reprezentând 99,7947% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.055 voturi "împotriva" reprezentând 0,0030% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.722 "abțineri" reprezentând 0,0049% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 68.198 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Constituirea, in favoarea Bancii, in baza unui contract de garantie corespunzator, a garantiilor avand rangul de prioritate solicitat de Banca, in termenii si conditiile Bancii, in scopul garantarii platii tuturor sumelor datorate in baza Facilitatii la termen de la punctul 1 de pe ordinea de zi AGEA, cu urmatoarele garantii:

- a. **ipoteca mobiliara asupra conturilor curente deschise de Societate la Banca si asupra creantelor asupra tertilor ce vor fi incasate prin conturile curente respective;**
- b. **ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, constand in dividendele aferente partilor sociale/actiunilor pe care Societatea le detine si/sau le va detine in capitalul social al US FOOD NETWORK SRL Italia,**
- c. **ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, constand in dividendele aferente partilor sociale/actiunilor pe care Societatea le detine si/sau le va detine in capitalul social al "U.S. Food Network" SRL, Republica Moldova;**
- d. **ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, impreuna cu toate drepturile, beneficiile si garantiile aferente acestora, rezultate din contractele de imprumut, prezente si viitoare, incheiate intre Societate si US FOOD NETWORK SRL - ITALIA,**
- e. **ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, impreuna cu toate drepturile, beneficiile si garantiile aferente acestora, rezultate din contractele de imprumut, prezente si viitoare, incheiate intre Societate U.S. Food Network" SRL, Republica Moldova**
- f. **ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, impreuna cu toate drepturile, beneficiile si garantiile aferente acestora, rezultate din contractele de imprumut incheiate intre Societate si US FOOD NETWORK S.A si CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L precum si cele acordate de acestia AMERICAN RESTAURANT SYSTEM SA.**
- g. **ipoteca mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, impreuna cu toate drepturile, beneficiile si garantiile aferente acestora, rezultate din contractele de imprumut incheiate intre Societate si oricare alta societate din Grup si care vor fi finantate din sumele acordate prin Facilitatea la Termen;**

Pentru evitarea oricaror interpretari ipotecile asupra conturilor deschise la Raiffeisen Bank si asupra imprumuturilor si asupra echipamentelor finantate de Raiffeisen Bank SA vor avea rang prioritar, celelalte garantii urmand sa aiba rang subsecvent ipotecilor deja constituite de Societate in favoarea Unicredit Bank.

3. Cu un număr total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,1041% din capitalul social al Societății și 89,4008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al

Societății, dintre care 34.500.539 voturi "pentru" reprezentând 99,7938% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.455 voturi "împotriva" reprezentând 0,0042% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.622 "abțineri" reprezentând 0,0046% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 68.198 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Contractarea de către Societate (în calitate de „Imprumutatul 1” și/sau „Garantul 1”), alături de US Food Network S.A („Imprumutatul 2” și/sau „Garantul 2”), American Restaurant System SA („Imprumutatul 3” și/sau „Garantul 3”) și California Fresh Flavors S.R.L. („Imprumutatul 4” și/sau „Garantul 4”) a unei facilități de credit neangajanta, revolving, sub forma de descoperit de cont cu posibilitatea de emitere scrisori de garanție bancară (L/G), în suma maximă de 3.000.000 EUR (treimilioane euro) utilizabilă în EURO/RON („Facilitatea de Overdraft/LG”), ce urmează să fie acordată de către Banca, în baza unui CONTRACT DE FACILITATE DE CREDIT PE DESCOPERIT DE CONT (OVERDRAFT) CU POSIBILITATEA DE EMITERE SCRISORI DE GARANȚIE BANCARĂ, în termenii și condițiile de utilizare acordate de Banca, și anume:

- ✓ **Scopul Facilității de Overdraft/LG: finanțarea activității curente a Imprumutatilor, inclusiv pentru emiterea de Scrisori de garanție bancară (“L/G”);**
 - ✓ **Facilitatea de Overdraft/LG va putea fi utilizată:**
 - **pentru finanțarea activității curente, până la data de 29.04.2027 („Data Limită”), urmând a fi rambursată cel târziu până la data de 30.04.2027 („Data Scadentei”/Data Maturității” pentru utilizările sub forma de Descoperit de Cont (Overdraft))**
 - **pentru emitere de L/G, până la data de 29.04.2027 („Data Limită”); Suma Facilității utilizată acest scop urmând să fie rambursată în maximum 60 de luni de la Data Semnării fără a depăși data de 30.04.2031 (“Data Scadentei” și/sau „Data Maturității” pentru utilizările sub forma de emitere LG**
4. Cu un număr total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,1041% din capitalul social al Societății și 89,4008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.500.539 voturi "pentru" reprezentând 99,7938% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.455 voturi "împotriva" reprezentând 0,0042% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 1.622 "abțineri" reprezentând 0,0046% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 68.198 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Constituirea, în favoarea Bancii, în baza unui contract de garanție corespunzător, a garanțiilor având rangul de prioritate solicitat de Banca, în termenii și condițiile Bancii, în scopul garantării plății tuturor sumelor datorate în baza Facilității de Overdraft/LG de la punctul 3 de pe ordinea de zi AGEA, cu următoarele garanții:

- a. **ipoteca mobilă asupra conturilor curente deschise de Societate la Banca și asupra creanțelor asupra tertilor ce vor fi încasate prin conturile curente respective;**
- b. **ipoteca mobilă de prioritate asupra disponibilităților viitoare constituite în Contul cu destinație specială deschis de Societate la Banca;**

- c. *ipoteka mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, constand in dividendele aferente partilor sociale/actiunilor pe care Societatea le detine si/sau le va detine in capitalul social al US FOOD NETWORK SRL Italia,*
- d. *ipoteka mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, constand in dividendele aferente partilor sociale/actiunilor pe care Societatea le detine si/sau le va detine in capitalul social al "U.S. Food Network" SRL, Republica Moldova,*
- e. *ipoteka mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, impreuna cu toate drepturile, beneficiile si garantiile aferente acestora, rezultate din contractele de imprumut, prezente si viitoare, incheiate intre Societate si US FOOD NETWORK SRL - ITALIA,*
- f. *ipoteka mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, impreuna cu toate drepturile, beneficiile si garantiile aferente acestora, rezultate din contractele de imprumut, prezente si viitoare, incheiate intre Societate si U.S. Food Network SRL, Republica Moldova*
- g. *ipoteka mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, impreuna cu toate drepturile, beneficiile si garantiile aferente acestora, rezultate din contractele de imprumut incheiate intre Societate, US FOOD NETWORK S.A., AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A. si CALIFORNIA FRESH FLAVORS SRL,*
- h. *ipoteka mobiliara asupra tuturor drepturilor de creanta, prezente si viitoare, impreuna cu toate drepturile, beneficiile si garantiile aferente acestora, rezultate din contractele de imprumut incheiate intre Societate si oricare alta societate din Grup si care vor fi finantate din sumele acordate prin Facilitatea la Termen;*

Pentru evitarea oricaror interpretari ipotecile asupra conturilor deschise la Raiffeisen Bank si asupra imprumuturilor si asupra echipamentelor finantate de Raiffeisen Bank SA vor avea rang prioritar, celelate garantii urmand sa aiba rang subsecvent ipotecilor deja constituite de Societate in favoarea Unicredit Bank.

5. Cu un număr total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,1041% din capitalul social al Societății și 89,4008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.500.569 voturi "pentru" reprezentând 99,7939% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 2.362 voturi "împotriva" reprezentând 0,0068% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 415 "abțineri" reprezentând 0,0012% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 68.468 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Semnarea, alaturi de US Food Network SA, American Restaurant System SA si California Fresh Flavors S.R.L., in calitate de Imprumutati si/sau Garanti, dupa caz, a documentatiei necesare contractarii/obtinerii facilitatilor de credit la termen si overdraft/LG, respectiv contractelor de facilitate de credit mentionate la punctele 1 si 3 de mai sus, a contractelor de ipoteca mobiliara, a contractelor de subordonare a imprumuturilor acordate de asociati, a actelor aditionale viitoare la aceste contracte (inclusiv, dar fara a se limita la cele privind prelungirea facilitatilor de credit, dupa caz), inclusiv a anexelor acestora, ce urmeaza sa semneze de catre Societate, in conditiile, termenii si costurile solicitate de Banca, precum si a tuturor si oricaror altor documente si/sau acte accesorii in legatura cu sau referitoare la contractele mentionate anterior, necesare utilizarii facilitatilor de credit la termen si overdraft/LG, si/sau a cererilor de utilizare/rambursare si/sau a oricaror altor documente necesare sau in legatura cu acestea.

6. Cu un număr total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,1041% din capitalul social al Societății și 89,4008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.500.839 voturi "pentru" reprezentând 99,7947% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 2.362 voturi "împotriva" reprezentând 0,0068% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 415 "abțineri" reprezentând 0,0012% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 68.198 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Semnarea alături de US Food Network SA, American Restaurant System SA și California Fresh Flavors S.R.L a Contractului între Creditori ce urmează să fie încheiat de către și între RAIFFEISEN BANK S.A, UNICREDIT BANK S.A. (succesor în drepturi al Alpha Bank SA) și Imprumutării/Garanții SPHERA FRANCHISE GROUP S.A., US FOOD NETWORK S.A., AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A. și CALIFORNIA FRESH FLAVORS S.R.L., prin care urmează să fie stabilită modalitatea de împartire a veniturilor provenite din executarea garanțiilor aferente creditelor acordate Imprumutătorilor de Banca și/sau de Unicredit Bank SA.

7. Cu un număr total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,1041% din capitalul social al Societății și 89,4008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.498.010 voturi "pentru" reprezentând 99,7865% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 2.307 voturi "împotriva" reprezentând 0,0066% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 3.299 "abțineri" reprezentând 0,0095% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 68.198 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Imputernicirea Directorului General al Societății și/sau a Directorului Financiar al Societății, în vederea îndeplinirii, în numele și pe seama Societății, împreună sau individual, a celor stabilite prin prezenta Hotărâre AGEA, și negocierii și semnării, inclusiv dar fără a se limita la, documentația necesară obținerii/ derulării facilităților de credit menționate mai sus, a contractelor de credit și a anexelor acestora, a contractelor de garanție aferente, a contractelor de subordonare a împrumuturilor acordate de asociați, a actelor adiționale la toate aceste contracte, inclusiv a anexelor acestora, a Contractului între Creditori, precum și a actelor necesare utilizării facilităților de credit și/sau a oricărui altor documente necesare sau în legătură cu documentele mai sus menționate.

Directorul general al Societății și/sau Directorul Financiar al Societății sunt imputerniciți, împreună sau individual, să negocieze cu puteri depline termenii și condițiile facilităților de credit menționate mai sus, a Contractului între Creditori, ale contractelor de credit și anexelor acestora, (având ca obiect inclusiv, dar fără a se limita la modificarea modalității de rambursare și a datelor de rambursare, orice prelungire a duratei/termenului creditului, conversia creditului în orice altă monedă, modificarea structurii de garanții a creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, modificarea scopului acordării facilităților de credit, orice alte modificări contractuale vizând termenii și condițiile specifice acestor facilități, angajamentele aferente, etc. cu excepția celor prin care se majorează valoarea totală a Facilității sau a celor prin care se constituie tipuri noi de garanții față de cele deja aprobate) și/sau ale contractelor de garanție aferente, a contractelor de subordonare a împrumuturilor acordate de asociați, a inclusiv actelor adiționale viitoare / anexelor la toate aceste contracte, decizia și semnatura lor fiind opozabile Societății, în limita mandatului acordat.

Directorul general al Societatii si/sau Directorului Financiar al Societatii pot, impreuna sau individual, la randul lor, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat. In cazul in care, persoana semnatara este diferita de Directorul General, acesta din urma va acorda un mandat intern (imputernicire) persoanei/persoanelor respective, mandat al carui obiect va reflecta intocmai continutul prezentei Hotarari AGEA.

Mandatul acordat prin prezenta hotarare este valabil pana la data de 08.02.2028. Orice revocare a mandatului acordat sau a împuterniciților va fi comunicata expres Raiffeisen Bank SA, printr-o notificare transmisa in acest sens, prin posta însoțită de o confirmare de primire. Pana la comunicarea reevocării, semnătura Directorului General si /sau a Directorului Financiar va fi pe deplin opozabila Societății.

8. Cu un număr total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,1041% din capitalul social al Societății și 89,4008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.194.983 voturi "pentru" reprezentând 98,9100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 55 voturi "împotriva" reprezentând 0,0001% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 308.578 "abțineri" reprezentând 0,8925% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare si cu un număr total de 68.198 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna, in mod valabil hotararile adoptate de AGEA si/sau orice documente in acest sens, legate de aducerea la indeplinire a acestora, semnatura sa fiind pe deplin valabila și opozabila Societatii si pentru a indeplini, in numele si pe seama Societatii, toate formalitatile necesare in fata Registrului Comertului, Monitorului Oficial si/sau oricaror altor autoritati publice si/sau private legate de inregistrarea/publicarea oricarei decizii sau hotarari adoptate de AGEA din data de 29.04.2026.

Presedintele Consiliului de Administratie poate, la randul sau, sa imputerniceasca si sa acorde autoritate oricarei terte persoane pe care o considera corespunzatoare, in vederea indeplinirii in totalitate sau in parte a sarcinilor mai sus mentionate, in limitele mandatului acordat, semnatura sa fiind pe deplin valabila si opozabila Societatii.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 2 (doua) exemplare originale, astăzi 29.04.2026.

Președinte Adunare

Georgios – Vassilios REPIDONIS

Secretar Adunare

Mihai CHISU

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 2 din 29.04.2026

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. J2017007126404, CUI 37586457 (numită în continuare "**Societatea**"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea Societăților 31/1990 republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Regulamentul 5/2018") și al art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1850 din data de 26.03.2026 precum și în ziarul de largă circulație Adevarul (editia *on-line*), ediția din data de 26.03.2026 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 25.03.2026,

Legal și statutar întrunită în data de **29.04.2026**, ora 14:45, în cadrul primei convocări la sediul Societății din București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, sector 1, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență sau prin mijloace electronice, a unui număr de 80 de acționari care dețin un număr de 34.571.814 de acțiuni cu drept de vot, reprezentând 89,4008 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 89,1041% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,1041% din capitalul social al Societății și 89,4008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.179.422 voturi "pentru" reprezentând 98,8649% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 320.995 voturi "împotriva" reprezentând 0,9284% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 3.199 "abțineri" reprezentând 0,0092% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 68.198 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Autorizarea dobândirii, de către Societate, direct sau prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama Societății, a unui număr maxim de 20.729 de acțiuni proprii (maxim 0,0536% din capitalul social existent la data aprobării prezentului punct de către AGEA), pentru o perioadă maximă de 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, la un preț pe acțiune cuprins între 5 RON și 50 RON, valoarea nominală a acțiunilor proprii astfel dobândite de Societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său neputând depăși pragul de 10% din capitalul social subscris al Societății, în scopul implementării Planului de Acordare de Opțiuni pentru Directorii Sphera pentru anul 2023, precum și (ii) unor membri ai conducerii unora dintre filialele Societății, în vederea continuării implementării planului de tip Stock Option Plan aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 2/26.04.2024, având în vedere faptul că răscumpărarea aferentă autorizării anterioare a fost realizată parțial, iar perioada de valabilitate a acesteia a expirat. Tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale. Achiziționarea acțiunilor se va realiza prin operațiuni în piață, în scopul dobândirii a maxim 20.729 de acțiuni.

2. Cu un număr total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,1041% din capitalul social al Societății și 89,4008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 33.721.469 voturi "pentru" reprezentând 97,5403% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 318.388 voturi "împotriva" reprezentând 0,9209% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 463.508 "abțineri" reprezentând 1,3407% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 68.449 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății în vederea îndeplinirii tuturor și oricărui operațiuni și/sau proceduri necesare și utile cu privire la implementarea punctului 1 de mai sus.

3. Cu un număr total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,1041% din capitalul social al Societății și 89,4008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.500.470 voturi "pentru" reprezentând 99,7936% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 0 voturi "împotriva", 3.146 "abțineri" reprezentând 0,0091% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 68.198 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Aprobarea datei de 19.05.2026 ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGEA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu legea aplicabilă.

4. Cu un număr total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,1041% din capitalul social al Societății și 89,4008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.194.983 voturi "pentru" reprezentând 98,9100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 55 voturi "împotriva" reprezentând 0,0001% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 308.578 "abțineri" reprezentând 0,8925% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 68.198 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în mod valabil hotărârile adoptate de prezenta AGEA și/sau orice documente în acest sens, legate de aducerea la îndeplinire a acestora, semnatura să fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societății și pentru a îndeplini, în numele și pe seama Societății, toate formalitățile necesare în fața Registrului Comerțului, Monitorului Oficial și/sau oricărui altor autorități publice și/sau private legate de înregistrarea/publicarea oricărui decizii sau hotărâri adoptate de AGEA din data de 29.04.2026.

Presedintele Consiliului de Administrație poate, la randul său, să imputernicească și să acorde autoritate oricărui terțe persoane pe care o considera corespunzătoare, în vederea îndeplinirii în totalitate sau în parte a sarcinilor mai sus menționate, în limitele mandatului acordat, semnatura să fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societății.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 2 (doua) exemplare originale, astăzi 29.04.2026.

Președinte Adunare

Georgios – Vassilios REPIDONIS

Secretar Adunare

Mihai CHISU

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 3 din 29.04.2026

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. J2017007126404, CUI 37586457 (numită în continuare "**Societatea**"), legal și statutar convocată, în temeiul art. 117 din Legea Societăților 31/1990 republicată, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Regulamentul 5/2018") și al art. 10 din actul constitutiv al Societății, prin publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1850 din data de 26.03.2026 precum și în ziarul de largă circulație Adevărul (editia *on-line*), ediția din data de 26.03.2026 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 25.03.2026,

Legal și statutar întrunită în data de **29.04.2026**, ora 14:45, în cadrul primei convocări la sediul Societății din București, str. Calea Dorobanți nr. 239, et.2, sector 1, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență sau prin mijloace electronice, a unui număr de 80 de acționari care dețin un număr de 34.571.814 de acțiuni cu drept de vot, reprezentând 89,4008% din totalul drepturilor de vot, respectiv 89,1041% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,1041% din capitalul social al Societății și 89,4008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 33.719.060 voturi "pentru" reprezentând 97,5333% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 781.357 voturi "împotriva" reprezentând 2,2600% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 3.199 "abțineri" reprezentând 0,0092% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 68.198 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Autorizarea dobândirii, de către Societate, direct sau prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama Societății, a unui număr maxim de 27.025 de acțiuni proprii (maxim 0,0699% din capitalul social existent la data aprobării prezentului punct de către AGEA), pentru o perioadă maximă de 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, la un preț pe acțiune cuprins între 5 RON și 50 RON, valoarea nominală a acțiunilor proprii astfel dobândite de Societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său neputând depăși pragul de 10% din capitalul social subscris al Societății, în scopul implementării *Planului de Acordare de Opțiuni pentru Directorii Sphera pentru anul 2025*, precum și (ii) unor membri ai conducerii unora dintre filialele Societății, Tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale. Achiziționarea acțiunilor se va realiza prin operațiuni în piață, în scopul dobândirii a maxim 27.025 de acțiuni.

2. Cu un număr total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,1041% din capitalul social al Societății și 89,4008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 33.721.469 voturi "pentru" reprezentând 97,5403% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 318.388 voturi "împotriva" reprezentând 0,9209% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin

mijloace electronice în Adunare, 463.508 "abțineri" reprezentând 1,3407% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 68.449 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății în vederea îndeplinirii tuturor și oricaror operațiuni și/sau proceduri necesare și utile cu privire la implementarea punctului 1 de mai sus.

3. Cu un număr total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,1041% din capitalul social al Societății și 89,4008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.500.470 voturi "pentru" reprezentând 99,7936% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 0 voturi "împotriva", 3.146 "abțineri" reprezentând 0,0091% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 68.198 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Aprobarea datei de 19.05.2026 ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturi rezultate din hotărârile AGEA și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, în conformitate cu legea aplicabilă.

4. Cu un număr total de 34.571.814 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,1041% din capitalul social al Societății și 89,4008% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.194.983 voturi "pentru" reprezentând 98,9100% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 55 voturi "împotriva" reprezentând 0,0001% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 308.578 "abțineri" reprezentând 0,8925% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare și cu un număr total de 68.198 drepturi de vot neexprimate

Se aprobă

Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în mod valabil hotărârile adoptate de prezenta AGEA și/sau orice documente în acest sens, legate de aducerea la îndeplinire a acestora, semnatura sa fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societății și pentru a îndeplini, în numele și pe seama Societății, toate formalitățile necesare în fața Registrului Comerțului, Monitorului Oficial și/sau oricaror altor autorități publice și/sau private legate de înregistrarea/publicarea oricarei decizii sau hotărâri adoptate de AGEA din data de 29.04.2026.

Președintele Consiliului de Administrație poate, la randul său, să imputernicească și să acorde autoritate oricarei terțe persoane pe care o considera corespunzătoare, în vederea îndeplinirii în totalitate sau în parte a sarcinilor mai sus menționate, în limitele mandatului acordat, semnatura sa fiind pe deplin valabilă și opozabilă Societății.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 2 (două) exemplare originale, astăzi 29.04.2026.

Președinte Adunare

Secretar Adunare

Georgios – Vassilios REPIDONIS

Mihai CHISU