

Către:

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

RAPORT CURENT 50/2024

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	07.10.2024
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	J40/7126/2017
Cod unic de înregistrare	RO 37586457
Capital social subscris și vărsat	581.990.100 RON
Număr total de acțiuni	38.799.340
Simbol	SFG
Piața de tranzacționare	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Premium

Evenimente importante de raportat: Hotărârea AGOA din data de 07.10.2024

Conducerea Sphera Franchise Group S.A. (denumită în continuare "Grupul") informează piața că, în data de 07.10.2024, începând cu ora 11:05, 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 Sphera Franchise Group S.A. („Grupul”). Cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Grupului este anexată acestui raport curent.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Lucian Hoanca

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

SPHERA FRANCHISE GROUP S.A.

Nr. 1 din 07.10.2024

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, 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. 4115 din data de 04.09.2024 precum și în ziarul de largă circulație Adevărul, ediția online din data de 02.09.2024 și prin transmiterea convocării către Bursa de Valori București și către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin raportul curent din data de 29.08.2024,

Legal și statutar întrunită în data de **07.10.2024**, ora 11:05, în cadrul primei convocări la sediul Societății în București, Calea Dorobanți nr. 239, et.2 – sala Ateneu, prin prezența personală, prin reprezentant sau prin exprimarea de voturi prin corespondență sau prin mijloace electronice, a unui număr de 105 acționari care dețin un număr de 34.612.802 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 89,2877 % din totalul drepturilor de vot, respectiv 89,2097% din capitalul social al Societății,

HOTĂRĂȘTE

1. Cu un număr total de 34.612.309 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,2084% din capitalul social al Societății și 89,2864% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.612.189 voturi "pentru" reprezentând 99,9996% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență sau prin mijloace electronice în Adunare, 120 voturi "împotriva" reprezentând 0,0003% 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 "abțineri" și un număr de 500 de voturi neexprimate

Se aprobă

Propunerea Consiliului de Administrație de distribuire a dividendelor din profitul net nedistribuit aferent exercitiului financiar 2023, precum și aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune în valoare de 1,05 Lei.

2. Cu un număr total de 34.612.309 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,2084% din capitalul social al Societății și 89,2864% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care dintre care 34.612.309 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", 0 "abțineri" și un număr de 500 de voturi neexprimate

Se aprobă

Data de de 07.11.2024 ca data a platii dividendelor („Data platii”).

3. Cu un număr total de 34.612.309 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,2084% din capitalul social al Societății și 89,2864% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care dintre care 34.612.309 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", 0 "abțineri" și un număr de 500 de voturi neexprimate

Se aprobă

Data de inregistrare ca fiind 22.10.2024 și a ex-date ca fiind 21.10.2024, 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.

4. Cu un număr total de 34.612.309 drepturi de vot valabil exprimate, reprezentând 89,208499% din capitalul social al Societății și 89,286484% din drepturile de vot atașate acțiunilor reprezentând capitalul social al Societății, dintre care 34.612.299 voturi "pentru" reprezentând 99,999971% 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 10 "abțineri" reprezentând 0,000029% 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 un număr de 500 de voturi neexprimate

Se aprobă

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a îndeplini, în numele și pe seama Societății, toate formalitățile necesare, să semneze, să publice, să înregistreze hotărârile adoptate de AGOA. Președintele Consiliului de Administrație poate, la rândul său, să împuternicească o terță persoană, în vederea îndeplinirii a sarcinilor mai sus menționate.

Prezenta Hotărâre a fost redactată și semnată la București, în 3 exemplare originale, astăzi **07.10.2024**.

Președinte Adunare

Lucian HOANCA

Secretar Adunare

Mihai CHISU