

## CONVOCATOR

### AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ȘI AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ALE ACȚIONARILOR 2PERFORMANT NETWORK S.A.

Societatea **2PERFORMANT NETWORK S.A.**, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/493/2010, EUID ROONRC.J40/493/2010, cod unic de înregistrare 26405652, cu sediul social în Bd. Corneliu Coposu, nr. 6-8, clădirea Unirii View, biroul ResCo-working09, etaj 2, Sector 3, București, România, având un capital social subscris și vărsat de 1.303.304,30 RON (fiind denumită în continuare „Societatea”), prin DORIN-CRISTIAN BOERESCU, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație („Președintele Consiliului de Administrație”),

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) și a actului constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”),

## CONVOACĂ

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** (denumită în continuare „AGEA”) la adresa situată în **Hotel Marmorosch, Strada Doamnei nr. 2, Sector 3, București** în data de **22 aprilie 2024, la ora 12:00**, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **12 aprilie 2024**, considerată **Data de Referință** pentru această adunare; în situația în care la data menționată mai sus, din orice motiv, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum stabilite de lege și de Actul Constitutiv, Președintele Consiliului de Administrație a convocat și a fixat, în temeiul art. 118 din Legea Societăților, o a doua ședință AGEA pentru data de **23 aprilie 2024, la ora 12:00**, la adresa situată în **Hotel Marmorosch, Strada Doamnei nr. 2, Sector 3, București**, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință; și

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** (denumită în continuare „AGOA”) la adresa situată în **Hotel Marmorosch, Strada Doamnei nr. 2, Sector 3, București**, în data de **22 aprilie 2024, la ora 13:00**, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **12 aprilie 2024**, considerată **Data de Referință** pentru această adunare; în situația în care la data menționată mai sus, din orice motiv, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum stabilite de lege și de Actul Constitutiv, Președintele Consiliului de Administrație a convocat și a fixat, în temeiul art. 118 din Legea Societăților, o a doua AGOA pentru data de **23 aprilie 2024, la ora 13:00**, la adresa situată în **Hotel Marmorosch, Strada Doamnei nr. 2, Sector 3, București**, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

2Performant Network SA

Sediul social: blvd. Corneliu Coposu, nr. 6-8, clădirea Unirii View, biroul ResCo-working09, etaj 2, Sector 3, București, România

Nr. Inregistrare ORC: J40/493/2010

CUI: RO26405652

www.2performant.com

**ORDINEA DE ZI A AGEA ESTE URMĂTOAREA:**

1. Aprobarea delegării atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către Consiliul de Administrație în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) și art. 220<sup>1</sup> alin. (2) din Legea Societăților, respectiv în temeiul prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, pentru o perioadă de trei (3) ani, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească jumătate din capitalul social subscris existent în momentul hotărârii și autorizării, respectiv cu până la 651.652,15 RON, respectiv, aprobarea modificării Actului Constitutiv, prin modificarea articolului 15.1 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

*„15.1. Societatea își va putea majora capitalul social după cum urmează:*

- 1) *În conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv*
- 2) *În conformitate cu deciziile adoptate de către Consiliul de Administrație, în temeiul delegării atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de majorare a capitalului social și autorizării Consiliului de Administrație pentru o perioadă de trei (3) ani, care se va încheia la data de [22/23] aprilie 2027, să decidă majorarea capitalului social al Societății, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul hotărârii și autorizării, respectiv cu până la 651.652,15 RON,*

*în condițiile stabilite de prezentul Act Constitutiv și cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, și a oricăror alte dispoziții ale legislației pieței de capital.”*

2. Aprobarea contractării de către Societate a uneia sau mai multor finanțări și/sau facilități de credit (sau, după caz, suplimentarea celor existente) în valoare cumulată totală de până la 10.000.000 RON (sau echivalent în valută) pentru finanțarea capitalului de lucru / investiții,

precum și aprobarea garantării de către Societate a obligațiilor financiare (credit, dobânzi, penalități, alte costuri) decurgând din facilitatea/facilitățile de credit menționată(e) mai sus, cu ipotecă mobilă pe toate conturile Societății, ipoteci imobiliare și/sau mobiliare asupra oricăror active ale Societății, așa cum vor fi ele solicitate de / agreate cu entitățile creditoare pentru acordarea creditului/creditelor (după caz, pentru suplimentarea creditelor existente). Pentru implementarea hotărârii, Consiliul de Administrație este împuternicit, cu posibilitate de sub-delegare, în numele și pe seama Societății, cu autoritate și putere depline, să decidă asupra entităților creditoare, să negocieze termenii și condițiile facilității/facilităților de credit (sau, după cum va fi cazul, actele adiționale la facilitățile existente), să semneze contractul/contractele de credit, contractele de garanție (mobilă/imobilă), orice acte adiționale care decurg din aceste contracte (ex. acte adiționale pentru diminuare sau extindere a facilității de credit), precum și orice alte documente, inclusiv bilete la ordin pe care entitatea creditoare le va solicita Societății în vederea acordării creditului (după caz, suplimentării creditului existent), în legătură cu operațiunile de mai sus.

3. Aprobarea împuternicirii persoanelor menționate mai jos pentru ca împreună, prin semnătura conjunctă a cel puțin 2 (două) dintre acestea, în numele și pe seama Societății, pentru o perioadă de 3 (trei) ani de la data hotărârii, să semneze și să facă toate demersurile necesare și legale pentru a reprezenta Societatea în fața Alpha Bank Romania S.A., precum și în fața oricărei sucursale/agenții a acesteia („Banca”), în vederea efectuării de plăți indiferent de valoarea acestora din conturile deschise de Societate la Bancă, în valuta EUR/ RON/ USD, precum și în vederea deschiderii în numele Societății a unuia sau mai multor conturi curente și/sau conturi de economisire în valuta EUR/ RON/ USD, precum și în vederea operării și închiderii acestora (definite în mod individual **“Contul”** și în mod colectiv **“Conturile”**):
- i. dna Ionaș Elena Adriana, cetățean român, [ date personale de identificare confidențiale]; și
  - ii. dna Popescu Simona Manuela, cetățean român, [ date personale de identificare confidențiale]; și
  - iii. dna Botis Roxana Elena, cetățean român, [ date personale de identificare confidențiale].

(denumite în mod individual **“Împuternicitul”** și în mod colectiv **“Împuterniciții”**).

În acest scop, Împuterniciții sunt autorizați să emită ordine, instrucțiuni și să semneze orice document privind operarea Conturilor inclusiv, dar fără a se limita la:

- i. să semneze și să depună orice documente necesare în vederea deschiderii, operării și închiderii Conturilor;
- ii. să efectueze, în condițiile legii, orice operațiune pe Conturi, incluzând în mod nelimitativ retrageri/depuneri de numerar, transferuri bancare din Conturi, în condițiile legii, indiferent de valoarea acestora;
- iii. să constituie/lichideze depozite, să cumpere, să răscumpere, să prelungească certificate de depozit cu cupoane, care vor purta semnătura conjunctă a Împuterniciților;
- iv. să efectueze orice operațiune/formalitate necesară pentru funcționarea Conturilor, a cardurilor de debit atașate acestora și a serviciului de Internet Banking;
- v. să intre în posesia a PIN-urilor aferente cardurilor atașate Conturilor și a parolilor aferente serviciului de Internet Banking;
- vi. să îndeplinească orice alte formalități necesare pentru funcționarea Conturilor, a cardurilor de debit atașate acestora și a serviciului de Internet Banking; și
- vii. să închidă, când vor considera de cuviință Conturile și să retragă/transfere fondurile existente în Conturi la data închiderii acestora.

Împuterniciții vor putea formula/completa și semna formulare, cereri și declarații, vor achita taxele de orice fel și orice alte comisioane ce au legătură cu îndeplinirea hotărârii, vor depune și ridica documente, reprezentând valabil Societatea în relațiile cu Banca și cu terțe persoane fizice și juridice, semnând în numele Societății și pentru Societate oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat, semnătura lor fiind opozabilă Societății.

**4. Aprobarea modificării articolului 3.2 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:**

*„3.2. Societatea poate deschide sucursale, filiale, agenții sau birouri în România și în străinătate, potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv și cu respectarea corespunzătoare a legislației aplicabile în vigoare în România.”*

5. Aprobarea eliminării literei d) de la articolul 10.4 din Actul Constitutiv (cu consecința renumerotării literelor următoare).

6. Aprobarea modificării articolului 11.1 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

*„Societatea este administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație format dintr-un număr de 3 până la 5 membri, români sau străini, dintre care cel puțin unul independent, desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pentru noi mandate succesive. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație sunt administratori neexecutivi. Administratorii pot fi persoane fizice sau juridice, fără limitare, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Consiliul de Administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea Administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului, în mod regulat, rapoarte asupra activității lor.”*

7. Aprobarea modificării articolului 11.6.6. din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

*„11.6.6 Pentru valabilitatea ședințelor Consiliului de Administrație este necesară participarea a cel puțin 3 (trei) Administratori dintre care unul să fie Președintele Consiliului de Administrație. Hotărârile Consiliului de Administrație al Societății sunt adoptate valabil numai prin votul majorității Administratorilor prezenți la ședință.”*

8. Aprobarea modificării literei f) de la articolul 11.7.4. din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

*„f) Să decidă și să reprezinte Societatea la înființarea, dizolvarea, modificarea oricăror sucursale, agenții, puncte de lucru sau alte entități fără personalitate juridică ale Societății, precum și a oricăror entități cu personalitate juridică (filiale), inclusiv în străinătate, în care Societatea este sau dorește să devină parte (inclusiv dar fără a se limita la societăți comerciale, ONG-uri, asocieri fără personalitate juridică, etc), să subscrie participațiile (indiferent de valoarea acestora), să aprobe și să semneze actele constitutive și orice alte*

*documente necesare în acest sens, să participe la adunările organelor de conducere ale acestor entități, în numele și pe seama Societății și să voteze în numele și pe seama Societății în cadrul ședințelor respectivelor organe de conducere și să semneze hotărârile acestora;”*

9. Aprobarea desființării comitetului consultativ înființat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și eliminarea în consecință a articolului 11.8 din Actul Constitutiv.
10. Aprobarea eliminării articolului 19 din Actul Constitutiv (cu consecința renumerotării articolului următor).
11. Stabilirea datei de:
  - 10 mai 2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017; și
  - 9 mai 2024 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, acționarii nu vor decide asupra celorlalte date relevante indicate în art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății.

12. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație și/sau oricărui membru al Consiliului de Administrație și/sau al Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA, Actul Constitutiv actualizat, să depună și să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a hotărârii AGEA, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni necesare, utile sau oportune în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

**ORDINEA DE ZI A AGOA ESTE URMĂTOAREA:**

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul auditorului independent. În anul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, Societate a înregistrat un profit contabil net în cuantum de 869.432 RON, din care suma de 49.354 RON va fi alocată pentru constituirea rezervelor legale, iar diferența de 820.078 RON va rămâne nerepartizată.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023 (*Vot secret*).
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2024, în conformitate cu materialele prezentate AGOA.
4. Aprobarea raportului de remunerare al Societății aferent anului 2023, în conformitate cu materialele prezentate AGOA.
5. Alegerea unui număr de doi noi membri ai Consiliului de Administrație, dintre candidații propuși de membrii actuali ai Consiliului de Administrație și/sau de către acționarii Societății, pentru un mandat de trei (3) ani, începând cu data hotărârii AGOA și până la data de 22 aprilie 2027, sub rezerva aprobării punctului 6 de pe ordinea de zi AGEA. Candidații care au fost propuși de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație sunt următorii:
  - **Oane Vladimir**, cetățean român, [ date personale de identificare confidentiale]; și
  - **Pavel Matei-Mihail**, cetățean român, [ date personale de identificare confidentiale].

Mandatele în curs ale celorlalți membri ai Consiliului de Administrație rămân în vigoare, în conformitate cu termenii și condițiile aplicabile acestora.

(*Vot secret*)

6. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024 la nivelul agregat de 130.000 RON (net).
7. Aprobarea limitei maxime de 630.000 RON (net) aplicabilă remunerației fixe a Directorului General al Societății pentru exercițiul financiar aferent anului 2024, la care se adaugă remunerația variabilă sau orice alte beneficii stabilite în conformitate cu politica de remunerare a Societății.
8. Stabilirea datei de:
  - 10 mai 2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017; și
  - 9 mai 2024 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu vor decide asupra celorlalte date relevante prevăzute de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății.

9. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație și/sau oricărui membru al Consiliului de Administrație și/sau al Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA, să depună și să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni utile, necesare sau oportune în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.



\*\*\*

## **INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA/AGEA**

### **a) Participarea la AGOA/AGEA**

La AGOA/AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale aplicabile societăților pe acțiuni listate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare SMT-AeRo și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali), prin reprezentant (pe baza de împuternicire specială sau generală), cu respectarea prevederilor legale incidente, online sau prin corespondență (pe bază de buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA/AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ permis de ședere/ carte de identitate pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ permis de ședere/ carte de identitate pentru cetățenii străini).

**Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice** vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ permis de ședere/ carte de identitate pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, după caz.

**Calitatea de acționar**, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, **calitatea de reprezentant legal** se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A.

În situația în care: a) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/ carte de identitate/ pașaport/ permis de ședere); b) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice nu este menționat în lista acționarilor de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci va prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului împuternicirii speciale (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 6 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA/AGEA).

Informații privind împuternicirile speciale și generale, votul online și votul prin corespondență sunt menționate la punctele c), d) și e) de mai jos.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea

acestora, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză (se aplică și în cazul participării și votului în conformitate cu punctele c) și d) de mai jos).

**b) Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGOA și AGOA**

Începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial (19 martie 2024), toate materialele de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA vor fi disponibile pe pagina web a Societății la <https://ro.2performant.com/aga/>. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

**c) Dreptul de a propune candidaturi pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație**

Acționarii Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Administrație. În acest sens, vor specifica, în propunere, informații despre numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse, însoțite de:

i) o copie a actului de identitate valid al acționarului Societății (în cazul persoanelor fizice, carte de identitate, pașaport, permis de ședere, respectiv în cazul persoanelor juridice, carte de identitate, pașaport, permis de ședere al reprezentantului legal);

(ii) curriculum vitae al persoanei propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație; și

(iii) formularul de consimțământ și nota de informare pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, completat și semnat de candidat (model indicativ disponibil în cadrul materialelor informative).

Acționarii Societății vor putea depune propunerile privind membrii Consiliului de Administrație (însoțite de documentele care dovedesc identitatea acționarului/candidatului), transmitând în acest sens o solicitare scrisă la adresa [secretariataga@2performant.com](mailto:secretariataga@2performant.com), până cel târziu la data de 4 aprilie 2024 ora 23:59, cu mențiunea scrisă „Propunere de candidaturi pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație”.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație va fi disponibilă pe pagina web a Societății, secțiunea destinată relației cu investitorii (<https://2performant.com/aga/>).

**d) Împuternicirile generale**

**Împuternicirea generală** poate fi acordată de acționari pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Clădirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sector 3, București, România, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform reglementărilor ASF, la adresa [secretariataga@2performant.com](mailto:secretariataga@2performant.com), astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 19 aprilie 2024, ora 12:00.**

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar acționarul să fie client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original și, după caz, ștampilată, din care să reiasă că:

- (i) împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

#### **e) Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență**

Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”).

**Împuternicirile speciale** pot fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conțin instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Împuternicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Clădirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sector 3, București, România, inclusiv prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (în cazul împuternicirilor speciale), respectiv prin e-mail (în cazul buletinelor de vot prin corespondență), conform reglementărilor ASF, la adresa [secretariataga@2performant.com](mailto:secretariataga@2performant.com), în original sau în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 19 aprilie 2024, ora 12:00**, menționând pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului „*Pentru Adunarea Generală Extraordinară/Ordinară a Acționarilor din data de 22 aprilie/23 aprilie 2024*”

La completarea împuternicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA/AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri. În această ipoteză, împuternicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție prin metodele arătate la pct. b).

**f) Votul online**

Votul online poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin accesarea linkului <https://2p.evot.ro/login> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare și acces online la AGOA/AGEA, acționarii vor furniza următoarele informații:

În cazul persoanelor fizice

- numele și prenumele;
- codul numeric personal
- adresa de e-mail;
- copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)\*;
- numărul de telefon (opțional).

În cazul persoanelor juridice:

- denumirea persoanei juridice;
- codul unic de înregistrare (CUI);
- numele și prenumele reprezentantului legal;
- codul numeric personal al reprezentantului legal;
- adresa de e-mail;
- actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)\*;
- copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data de referință \*;
- numărul de telefon (opțional).

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat cu semnătura legalizată de notarul public în limbile română/engleză.

\*copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Aționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot (înainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea înregistrată. În situația în care în urma procesului de identificare apar

neconcordanțe între datele oferite de aționar și cele din Registrul aționarilor Societății la Data de Referință, aționarul va fi înștiințat și va fi îndrumat să contacteze Responsabilul de relația cu aționarii la adresa [secretariataga@2performant.com](mailto:secretariataga@2performant.com) sau numărul de telefon +40 374 996 354.

**g) Dreptul aționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi**

Unul sau mai mulți aționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Drepturile aționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societății sau prin e-mail, conform reglementărilor ASF, la adresa [secretariataga@2performant.com](mailto:secretariataga@2performant.com)) până la data de **4 aprilie 2024**.

Cerințele de identificare menționate mai sus la litera a) sunt aplicabile și pentru aționarul/aționarii persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al aționarului persoană juridică care solicită completarea ordinii de zi AGOA/AGEA.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la lit. e) de mai sus determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja aționarilor, Societatea va trebui să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de Referință și cu respectarea termenului prevăzut de Legea Societăților.

**h) Dreptul aționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi**

Fiecare aționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Aționarilor. Întrebările vor putea fi transmise Societății prin e-mail, la adresa [secretariataga@2performant.com](mailto:secretariataga@2performant.com), astfel încât acestea să fie primite de către Societate **până la data de 19 aprilie 2024, ora 12:00**.

Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor (în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se va considera că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns.

DORIN-CRISTIAN BOERESCU

Președintele Consiliului de Administrație