

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR 2PERFORMANT NETWORK S.A.

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

J40/493/2010, EUID: ROONRC.J40/493/2010

CUI 26405652

Nr. [●] din [22]/[23].04.2024

Acționarii **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**”), s-au întrunit astăzi, [22]/[23].04.2024, ora 12:00 (ora României) în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**”), la [prima/a doua] convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul [●] din [●] și în Ziarul Bursa din data de [●].

În urmă dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, acționari prezenți sau reprezentați au adoptat următoarele hotărâri, care au fost corespunzător consemnate în procesul verbal de ședința:

HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] abțineri și [●] voturi neexprimate):

Se [aprobă]/[se respinge]:

Delegarea atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către Consiliul de Administrație în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) și art. 220¹ 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.”

HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] abțineri și [●] voturi neexprimate):

Se [aprobă]/[se respinge]:

Contractarea 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 dintre activele Societății, așa cum vor fi ele solicitate de / agreeate 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 (mobiliară/ imobiliară), 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.

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] abțineri și [●] voturi neexprimate):

Se [aprobă]/[se respinge]:

Împuternicirea 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 Botiș 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 parolelor 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.

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] abțineri și [●] voturi neexprimate):

Se [aprobă]/[se respinge]:

Modificarea 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.”

HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] abțineri și [●] voturi neexprimate):

Se [aprobă]/[se respinge]:

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

HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] abțineri și [●] voturi neexprimate):

Se [aprobă]/[se respinge]:

Modificarea 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.”

HOTĂRÂREA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] abțineri și [●] voturi neexprimate):

Se [aprobă]/[se respinge]:

Modificarea 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.”

HOTĂRÂREA NR. 8

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] abțineri și [●] voturi neexprimate):

Se [aprobă]/[se respinge]:

Modificarea 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;”

HOTĂRÂREA NR. 9

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] abțineri și [●] voturi neexprimate):

Se [aprobă]/[se respinge]:

Desființarea comitetului consultativ înființat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și eliminarea în consecință a articolului 11.8 din Actul Constitutiv.

HOTĂRÂREA NR. 10

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] abțineri și [●] voturi neexprimate):

Se [aprobă]/[se respinge]:

Eliminarea articolului 19 din Actul Constitutiv (cu consecința renumerotării articolului următor).

HOTĂRÂREA NR. 11

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] abțineri și [●] voturi neexprimate):

Se [aprobă]/[se respinge]:

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.

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, EUID: ROONRC.J40/493/2010

CUI: RO26405652

www.2performant.com

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.

HOTĂRÂREA NR. 12

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] abțineri și [●] voturi neexprimate):

Se [aprobă]/[se respinge]:

Împuternicirea 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.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi [22]/[23].04.2024, în 2 exemplare originale, de către președintele de ședință, [●] și secretarul de ședință, [●].