

## HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 13:00 (ora României) în Adunarea Generală Ordinara 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]:

Situațiile 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

quantum 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.

#### **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]:

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.

#### **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]:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2024, în conformitate cu materialele prezentate AGOA.

#### **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]:

Raportul de remunerare al Societății aferent anului 2023, în conformitate cu materialele prezentate AGOA.

### 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 „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]:

Alegerea Oane Vladimir, cetățean român, [date personale de identificare confidențiale] în calitate de nou membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de trei (3) ani, începând cu data hotărârii AGOA și până la data de 22 aprilie 2027.

Se [aprobă]/[se respinge]:

Alegerea Pavel Matei-Mihail, cetățean român, [date personale de identificare confidențiale] în calitate de nou membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de trei (3) ani, începând cu data hotărârii AGOA și până la data de 22 aprilie 2027.

### 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 „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]:

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024 la nivelul agregat de 130.000 RON (net).

### 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]:

Limita maxima 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.

### 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]:

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.

## 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 „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 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.

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, [●].