

NOTE EXPLICATIVE CU PRIVIRE LA PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR 2PERFORMANT NETWORK S.A. („Societatea”) din data de 22 aprilie 2024 (prima convocare) / 23 aprilie 2024 (a doua convocare)

1. Punctul 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. 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.”

Propunerea privind delegarea atribuțiilor AGEA în legătură cu hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către Consiliul de Administrație al Societății pentru o perioadă de trei (3) ani, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare,

nominate și dematerializate, cu puterea de a ridica sau restrânge dreptul de preferință al acționarilor pentru o anumită emisiune, cu o valoare nominală care să nu depășească jumătate din capitalul social subscris, existent în momentul hotărârii și autorizării, respectiv cu până la respectiv cu până la 651.652,15 RON, are scopul de a facilita finanțarea activității curente a Societății, respectiv obținerea de finanțare pentru proiectele în derulare și/sau proiectele noi care vor fi desfășurate de Societate.

2. Punctele 4, 5 și 8

Aprobările supuse AGEA potrivit punctelor 4,5 și 8 se referă la modificarea Actului Constitutiv cu privire la competența Directorului General de a decide înființarea oricăror sucursale, agenții, puncte de lucru sau alte entități fără personalitate juridică ale Societății, precum și a oricăror entități cu personalitate juridică (filiale). Astfel, scopul propunerilor de aprobare a modificărilor Actului Constitutiv au ca scop alinierea prevederilor existente în Actul Constitutiv și facilitarea înființării de către Societate a entităților cu sau fără personalitate juridică în activitatea operațională a Societății, inclusiv pentru dezvoltarea afacerii în străinătate.

3. Punctele 6 și 7

Propunerile de modificare ale articolelor 11.1 și 11.6.6. din Actul Constitutiv referitoare la schimbarea numărului de membri ai Consiliului de Administrație între 3 și 5, precum și la stabilirea cvorumului ședințelor Consiliului de Administrație la 3 membri se fundamentează pe nevoia de a suplimenta numărul membrilor Consiliului de Administrație, prin raportare la dezvoltarea proiectelor și activității comerciale a Societății. Astfel, în măsura în care se va aproba numărul membrilor Consiliului de Administrație între 3 și 5, condițiile de cvorum vor trebui modificate în concordanță, astfel încât pentru valabilitatea ședințelor Consiliului de Administrație este necesară participarea a cel puțin 3 Administratori.

4. Punctul 9

Propunerea desființării comitetului consultativ înființat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se fundamentează pe faptul ca utilitatea comitetului consultativ nu mai rezida în raport de proiectele și activitatea de dezvoltare a Societății. Astfel, se propune eliminarea în consecință a articolului 11.8 referitor la funcționarea comitetului consultativ din Actul Constitutiv.

5. Punctul 10

În acord cu noua optică comunicată de ONRC, precum și în conformitate cu dispozițiile art. 8 din Legea Societăților, includerea beneficiarilor reali ai Societății în Actul Constitutiv nu este obligatorie, astfel încât se propune eliminarea articolului 19 din Actul Constitutiv care prevede beneficiarii reali ai Societății.