

**NOTE EXPLICATIVE CU PRIVIRE LA PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE  
ORDINARE 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 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.

Vă rugăm să vă referiți la documentele puse la dispoziție separat pe pagina web a Societății la <https://ro.2performant.com/aga/>.

- 2. Punctul 2:** Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023.

Membrii Consiliului de Administrație poartă răspunderea față de Societate pentru nerespectarea dispozițiilor referitoare la atribuțiile ce le revin potrivit legii, precum și pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin în baza mandatului acordat de către acționari, prin actul constitutiv sau prin hotărârile adunării generale a acționarilor.

Aprobarea descărcării de gestiune este solicitată pe baza aprobării situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul auditorului independent. AGOA trebuie să se pronunțe asupra descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație, având în vedere documentele sus-menționate (puse la dispoziție separat pe pagina web a Societății la <https://ro.2performant.com/aga/>).

- 3. Punctul 3:** Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2024, în conformitate cu materialele prezentate AGOA.

Vă rugăm să vă referiți la documentele puse la dispoziție separat pe pagina web a Societății la <https://ro.2performant.com/aga/>.

- 4. Punctul 4:** Aprobarea raportului de remunerare al Societății aferent anului 2023, în conformitate cu materialele prezentate AGOA.

Vă rugăm să vă referiți la documentele puse la dispoziție separat pe pagina web a Societății la <https://ro.2performant.com/aga/>.

- 5. Punctul 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.

Activitatea operațională a Societății s-a dezvoltat în cursul anilor financiari precedenți. Astfel, cu scopul eficientizării administrării activității Societății și în conformitate cu prevederile aplicabile, se propune suplimentarea numărului de membri în consiliul de administrație de la 3 la 5 membri, sub rezerva aprobării punctului 6 de pe ordinea de zi AGEA privitor la modificarea actului constitutiv în acest sens. Potrivit prevederilor aplicabile, noii membri ai consiliului de administrație pot fi nominalizați de către actualii membri în consiliul de administrație.

CV-urile candidaților propuși de consiliul de administrație pentru funcția de membru în consiliul de administrație sunt disponibile pe pagina web a Societății la <https://ro.2performant.com/aga/>.

**6. Punctul 6:** Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024 la nivelul agregat de 130.000 RON (net).

Nivelul propus de remunerare urmărește să fie suficient pentru a atrage, reține și motiva membrii Consiliului de Administrație, ca persoane competente și experimentate. Remunerația este bazată pe principiul justei recompense și motivări a membrilor Consiliului de Administrație.

**7. Punctul 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.

În conformitate cu prevederile legale și ale actului constitutiv al Societății, remunerația Directorului General se stabilește de Consiliul de Administrație al Societății, în limitele aprobate în prealabil de Adunarea Generală a Acționarilor Societății. Astfel, limita maximă propusă a remunerației Directorului General al Societății pentru exercițiul financiar aferent anului 2024 este cea menționată mai sus, la care se adaugă remunerația variabilă sau orice alte beneficii stabilite în conformitate cu politica de remunerare a Societății (dacă este cazul).