

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGOA)
2PERFORMANT NETWORK S.A.

din data de 22.04.2024 ora 13:00 ora României (prima convocare)/

23.04.2024 ora 13:00 ora României (a doua convocare)

cu privire la punctele 1, 3-4 și 6-9 de pe ordinea de zi a AGOA (cu privire la punctele 2 și 5 de pe ordinea de zi AGOA, vă rugăm să completați împuternicirea aferentă votului secret)

Subsemnatul/ _____ [nume și prenume al acționarului persoană fizică], identificat prin _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, emis de _____, la data de _____, domiciliat în _____, cod numeric personal _____

sau

Societatea _____ [denumirea acționarului persoană juridică], cu sediul în _____, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J ____/____/____, EUID: ROONRC.J ____/____/____, având Cod Unic de Înregistrare _____, reprezentată legal prin _____, în calitate de _____,

în calitate de acționar al **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**”),

deținător al unui număr de _____ acțiuni emise de Societate, reprezentând _____% din totalul acțiunilor emise de Societate și _____% din numărul total al drepturilor de vot,

numesc prin prezenta pe _____, identificat prin _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, emis de _____, la data de _____, domiciliat în _____, cod numeric personal _____ ca reprezentant al meu în AGOA, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor după cum urmează:

2Performant Network SA

Sediul social: Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Clădirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sector 3, București
Nr. Înregistrare ORC: J40/493/2010, EUID: ROONRC.J40/493/2010
CUI: RO26405652

www.2performant.com

1. Punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv:

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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

2. Punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv:

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv:

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv:

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv:

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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

6. Punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv:

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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

7. Punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv:

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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE

[NOTĂ: Indicați votul Dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele aferente variantelor „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”, în funcție de opțiunea acționarului. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.]

Prezentul formular de împuternicire specială a fost pus la dispoziție în 3 (trei) exemplare originale, având următoarele destinații: unul pentru acționar, al doilea pentru reprezentant, iar cel de-al treilea pentru emitent.

Exemplarul de împuternicire specială destinat Societății este însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat.

[NOTĂ: În situația în care: 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 atașa 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)].

Termenul limita pentru primirea de către Societate a procurilor speciale pentru AGOA este 19 aprilie 2024, ora 12:00 (ora României).

Data: _____

Semnătura: _____