

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (AGEA)
2PERFORMANT NETWORK S.A.

din data de 22.04.2024 ora 12:00 ora României (prima convocare)/

23.04.2024 ora 12:00 ora României (a doua convocare)

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 AGEA, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor după cum urmează:

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

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.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

Aprobarea contractării 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 oricăroră dintre activele Societății, așa cum vor fi ele solicitate de / agreate 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 (mobilă/ imobilă), 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

Aprobarea împuternicirii 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

Aprobarea modificării 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.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

Aprobarea modificării 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.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

Aprobarea modificării 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.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

8. Punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv:

Aprobarea modificării 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;”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

9. Punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv:

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

10. Punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv:

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

11. Punctul 11 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 AGEA, acționarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

12. Punctul 12 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 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

[NOTĂ: Indicați votul Dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele aferente variantelor „PENTRU”, „IMPOTRIVĂ” 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 AGEA).]

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

Data: _____

Semnătura: _____