

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 2 și 5 de pe ordinea de zi a AGOA

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: blvd. Corneliu Coposu, nr. 6-8, clădirea Unirii View, biroul ResCo-working09, etaj 2, Sector 3, București, România

Nr. Înregistrare ORC: J40/493/2010, EUID: ROONRC.J40/493/2010

CUI: RO26405652

www.2performant.com

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

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

PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE

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

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]

PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE

Pavel Matei-Mihail, cetățean român, [date personale de identificare confidentiale]

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.

2Performant Network SA

Sediul social: blvd. Corneliu Coposu, nr. 6-8, clădirea Unirii View, biroul ResCo-working09, etaj 2, Sector 3, București, România

Nr. Inregistrare ORC: J40/493/2010, EUID: ROONRC.J40/493/2010

CUI: RO26405652

www.2performant.com

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 19.04.2024, ora 12:00 (ora României).

Data: _____

Semnătura: _____

2Performant Network SA

Sediul social: blvd. Corneliu Coposu, nr. 6-8, clădirea Unirii View, biroul ResCo-working09, etaj 2, Sector 3, București, România

Nr. Inregistrare ORC: J40/493/2010, EUID: ROONRC.J40/493/2010

CUI: RO26405652

www.2performant.com