

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR 2PERFORMANT NETWORK SA

blvd. Corneliu Coposu, nr. 6-8, clădirea Unirii View, biroul ResCo-working09,

etaj 2, Sector 3, București, România

J40/493/2010, CIF 26405652

Nr. [●] din [18]/[19].04.2022

Acționarii **2PERFORMANT NETWORK S.A.**, o societate 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 blvd. 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 619.963 RON (fiind denumită în continuare „**Societatea**”), s-au întrunit astăzi, [18]/[19].04.2022, ora 14:00 (ora României) în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**”), la (prima/a doua) convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul [●] din [●] și în Ziarul Bursa din data de 16.03.2022.

În urmă dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, acționari prezenți sau reprezentați au adoptat următoarele hotărâri, care au fost corespunzător consemnate în procesul verbal de ședința:

HOTĂRĂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●]% abțineri ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):

Se [aprobă]/[se respinge]:

Majorarea de capital social al Societății cu suma de 619.963 RON, prin încorporarea a aproximativ 11,68 % din primele de emisiune rezultate în urma derulării ofertei publice din perioada 22 iunie 2021 – 22 iulie 2021, respectiv în urma derulării plasamentului privat din perioada 5 august 2021 – 11 august 2021, prin emiterea unui număr de 6.199.630 de acțiuni noi

ordinare, nominative și dematerializate cu valoarea nominală de 0,1 RON per acțiune („Acțiunile Noi”)(„Majorarea de Capital Social”), după cum urmează:

- a) Acțiunile Noi vor fi alocate acționarilor Societății proporțional cu deținerile în capitalul social al Societății; în cadrul Majorării Capitalului Social, pentru fiecare acțiune deja deținută va fi alocată o (1) Acțiune Nouă;
- b) în urma Majorării Capitalului Social, capitalul social al Societății va fi de 1.239.926 RON (din care 397,28 EUR, reprezentând 1.750 RON la cursul de schimb de 1 EUR/4,4050 RON și 1.238.176 RON), integral subscris și vărsat de acționari, împărțit într-un număr de 12.399.260 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 RON/acțiune.

HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●]% abțineri ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):

Se [aprobă]/[se respinge]:

Împuternicirea Consiliului de Administrație să adopte orice decizie și să efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea Majorării de Capital Social, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:

- asigurarea listării pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare SMT-AeRo a Acțiunilor Noi, modificarea Actului Constitutiv în vederea reflectării noului capital social al Societății în urma finalizării Majorării de Capital Social;
- aprobarea și executarea oricăror documente care au legătură cu Majorarea de Capital Social, inclusiv orice certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente care sunt necesare, în vederea îndeplinirii oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror acțiuni care sunt necesare, utile sau oportune în vederea acordării de efecte depline Majorării de Capital Social; și
- reprezentarea Societății în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central etc.) în vederea înregistrării Majorării de Capital Social.

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●]% abțineri ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):

Se [aprobă]/[se respinge]:

Delegarea atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către Consiliul de Administrație al Societății 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 309.981,5 RON, din care un procent de până la 5% din capitalul social înregistrat va fi distribuit în scopul implementării programului Societății de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”), și, respectiv, aprobarea modificării Actului Constitutiv, prin modificarea articolelor 15.1 și 15.4 din Actul Constitutiv, care vor 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 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 309.981,5 RON,*

în condițiile stabilite de prezentul Act Constitutiv și cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, 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.”

„15.4. Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv deciziile adoptate de către Consiliul de Administrație privind majorarea capitalului social al Societății, se vor înregistra la Registrul Comerțului și se vor publica în Monitorul Oficial.

Pentru a putea duce la îndeplinire delegarea atribuțiilor privind hotărârea de majorare capital social, Consiliul de Administrație al Societății este autorizat să stabilească caracteristicile operațiunii de majorare a capitalului social și derularea acesteia.”

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●]% abțineri ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):

Se [aprobă]/[se respinge]:

Contractarea de către Societate de fonduri nerambursabile în valoare totală de 200.000 EUR prin intermediul unui program de digitalizare

HOTĂRÂREA NR. 4¹

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●]% abțineri ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):

Se [aprobă]/[se respinge]:

Contractarea 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 6.000.000 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 acestei hotărâri, Consiliul de Administrație este împuternicit prin prezenta, cu posibilitate de sub-delegare, în numele și pe seama Societății, cu autoritate și putere depline, 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/ imobiliară), 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.

HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●]% abțineri ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):

Se [aprobă]/[se respinge]:

Stabilirea datei de:

- 20 iunie 2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017;
- 17 iunie 2022 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018;

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

CUI: RO26405652

www.2performant.com

- 16 iunie 2022 – ca data participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018;
- 21 iunie 2022 - ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (4) din Regulamentul nr. 5/2018.

HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●]% abțineri ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):

Se [aprobă]/[se respinge]:

Împuternicirea Consiliului de Administrație și/sau a 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, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-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, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi [18]/[19].04.2022, în 2 exemplare originale, de către președintele de ședință, [●] și secretarul de ședință, [●].