

Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

Raport curent nr. 12/2021

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	23.04.2021
Denumirea societății	2Performant Network S.A.
Sediul social	București, str. Vulturilor, nr. 98, et. 10, sector 3
Telefon	+40 374 996 354
E-mail	investors@2performant.com
Cod Unic de Înregistrare	26405652
Nr. Reg. Com.	J40/493/2010
Capital social subscris și vărsat	105.442,6 lei
Număr de acțiuni	1.054.426
Simbol	2P
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 2Performant Network S.A. din data de 23.04.2021

În data de 23.04.2021, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) 2Performant Network S.A., prima convocare. Adunările au fost prezidate de Dorin-Cristian Boerescu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

Având în vedere că în legătură cu punctele 5-8 de pe ordinea de zi a AGOA nu au fost îndeplinite condițiile pentru aprobarea hotărârilor de către AGOA, AGOA se va întruni pentru a vota asupra acestor puncte la a doua convocare, care va avea loc în data de 24.04.2021, la ora 11:00.

Hotărârile AGEA și AGOA sunt atașate acestui raport curent.

DIRECTOR GENERAL

Dorin Boerescu

HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR 2PERFORMANT NETWORK SA

Bucuresti, Sector 3, Str. Vulturilor nr. 98, et. 10

J40/493/2010, CIF 26405652

Nr. 2 din 23.04.2021

Actionarii **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 Str. Vulturilor nr. 98, et. 10, Sector 3, București, România, având un capital social subscris și vărsat de 105.442,6 lei (fiind denumită în continuare „Societatea”), s-au întrunit astăzi, 23.04.2021, ora 10:00 (ora României) în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1195 din 23.03.2021 și în Ziarul Bursa din data de 22.03.2021.

În urma dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, acționari prezenți a adoptat următoarele hotărâri, care au fost corespunzător consemnate în procesul verbal de ședință:

HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând 73,1081% (770.871 acțiuni) din capitalul social și 73,1081% (770.871 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (770.871 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0%abțineri (0 voturi) si 0% voturi neexprimate (0 voturi)):

Se aprobă:

Sub rezerva (i) aprobării de către AGOA a punctului 3 de pe ordinea de zi AGOA privind distribuția sumei de până la 495.970,4 lei drept dividende plătite acționarilor existenți sub formă de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate, cu valoarea nominală de 0,1 lei per acțiune și (ii) finalizării operațiunii de majorare de capital social prin aport în numerar cu suma de până la 18.550 lei, prin emiterea unui număr de până la 185.500 de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate cu valoarea nominală de 0,1 lei per acțiune, aprobată în adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății din data de 22 martie 2021, aprobarea majorării de capital social al Societății cu suma maximă de până la 495.970,4 lei, prin distribuția sumei de până la 495.970,4 lei drept dividende plătite acționarilor existenți sub formă de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate, cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune, respectiv prin emiterea unui număr de până la 4.959.704 de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate cu valoarea nominală de 0,1 lei per acțiune („Majorarea de Capital Social”) și aprobarea împuternicirii 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:

- (i) confirmarea sumei finale a Majorării de Capital Social, care va fi stabilită prin aplicarea unui multiplu de patru (4) la valoarea nominală aferentă numărului total de acțiuni în capitalul

social al Societății rezultat ca urmare a finalizării operațiunii de majorare de capital social prin aport în numerar cu suma de până la 18.550 lei, prin emiterea unui număr de până la 185.500 de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate cu valoarea nominală de 0,1 lei per acțiune, aprobată în adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății din data de 22 martie 2021 (fiind astfel distribuite patru (4) acțiuni noi per o (1) acțiune existentă în cadrul Majorării de Capital);

- (ii) asigurarea listării pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare SMT-AeRo a acțiunilor nou emise, modificarea Actului Constitutiv în vederea reflectării noului capital social al Societății în urma finalizării Majorării de Capital Social, stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Majorării de Capital Social, în conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017, stabilirea “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018, stabilirea datei participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018 și, respectiv, stabilirea datei plății, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) din Regulamentul nr. 5/2018 în legătură cu Majorarea de Capital Social;
- (iii) 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 alte acțiuni care sunt necesare în vederea acordării de efecte depline Majorării de Capital Social; și
- (iv) reprezentarea Societății în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central etc.) în vederea înregistrării Majorării de Capital Social.

HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând 73,1081% (770.871 acțiuni) din capitalul social și 73,1081% (770.871 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (770.871 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0% abțineri (0 voturi) și 0% voturi neexprimate (0 voturi)):

Se aprobă:

Mutarea sediului social al Societății la următoarea adresă: Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Cladirea Unirii View, Etajele 1-3, Sector 3, București, cod postal 030167, România, începând cu data de 1 mai 2021 și aprobarea modificării Actului Constitutiv, pentru a reflecta mutarea sediului social, articolul 3.1 din Actul Constitutiv va avea următorul conținut:

„3.1. Sediul social al Societății este situat în Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Cladirea Unirii View, Etajele 1-3, Sector 3, București, cod postal 030167, România. Sediul Societății poate fi mutat în orice alt loc din România, conform legii și prezentului Act Constitutiv.”

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 73,1081% (770.871 acțiuni) din capitalul social și 73,1081% (770.871 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (770.871 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0%abțineri (0 voturi) si 0% voturi neexprimate (0 voturi)):

Se aprobă:

Modificarea Actului Constitutiv prin introducerea unui articol nou cu numărul 11.8 care va avea următorul conținut:

„11.8 Comitetul Consultativ

11.8.1 Organizare și funcționare

(1) Adunarea generală ordinară a acționarilor va numi un Comitet Consultativ, alcătuit din trei (3) membri, și le va stabili remunerația, după caz.

(2) Orice acționar va avea dreptul de a formula propuneri cu privire la membrii Comitetului Consultativ.

(3) Membrii Comitetului Consultativ pot fi acționari ai Societății sau alte persoane desemnate de acționari și trebuie să aibă experiența și cunoștințele corespunzătoare pentru a emite judecăți pe baza informațiilor primite în legătură cu activitatea Societății.

(3) Mandatul membrilor Comitetului Consultativ este de doi (2) ani de la data numirii acestora.

(4) Comitetul Consultativ alege din cadrul membrilor săi un președinte.

(5) Funcționarea Comitetului Consultativ se va realiza în conformitate cu regulamentul adoptat de acesta, respectiv în conformitate cu orice politici sau regulamente elaborate de acesta.”

11.8.2 Atribuții și funcționare

(1) Comitetul Consultativ are, în principal, următoarele atribuții:

- a) participă, cu rol consultativ, la planificarea strategică de la nivelul Societății, respectiv analizează propunerile, formatul și conținutul oricărei planificări strategice la nivelul Societății, respectiv asigură verificarea independentă a faptelor și a ipotezelor utilizate în identificarea și evaluarea oricărei planificări strategice la nivelul Societății, precum și contestarea oricăror ipoteze subiacente, după cum este necesar;*
- b) se angajează în discuții cu Consiliului de Administrație, respectiv cu reprezentanții conducerii executive a Societății și aduce critici constructive;*
- c) analizează implementarea și performanța proiectelor strategice de la nivelul Societății, prin aplicarea unor indicatori corespunzători și definirea etapelor relevante, în vederea îndeplinirii rolului său consultativ și formularea oricăror recomandări pentru Consiliul de Administrație, respectiv pentru conducerea executivă a Societății;*
- d) ca urmare a informării primite de la Consiliul de Administrație cu privire la convocarea adunării generale ordinare și/sau extraordinare, recomandă, în cazul în care consideră*

necesar sau oportun, adăugarea unor noi puncte pe ordinea de zi ce urmează a fi cuprinsă în textul convocatorului adunării generale a acționarilor; și

- e) *primește de la Consiliul de Administrație situațiile financiare anuale, raportul anual de activitate prezentat de Consiliul de Administrație și raportul financiar al auditorilor, precum și bugetul de venituri și cheltuieli anual înainte de a fi puse la dispoziția acționarilor în vederea aprobării, și le analizează, putând formula un punct de vedere cu privire la acestea, pe care îl prezintă Consiliului de Administrație.*

(2) În îndeplinirea atribuțiilor sale în conformitate cu prevederile articolului 11.8.2. de mai sus, Comitetul Consultativ primește de la Consiliul de Administrație sau, după caz, de la conducerea executivă sau de la auditorii Societății, materiale care trebuie să fie suficient de detaliate, cuprinzătoare și succinte pentru a sprijini orice analiză a Comitetului Consultativ.”

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 73,1081% (770.871 acțiuni) din capitalul social și 73,1081% (770.871 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (770.871 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0% abțineri (0 voturi) și 0% voturi neexprimate (0 voturi)):

Se aprobă:

Implementarea unui program de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”) către membrii Consiliului de Administrație, membrii Comitetului Consultativ, directorii și salariații ai Societății.

HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 73,1081% (770.871 acțiuni) din capitalul social și 73,1081% (770.871 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (770.871 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0% abțineri (0 voturi) și 0% voturi neexprimate (0 voturi)):

Se aprobă

- (i) emiterea în anii 2021 și 2022 a uneia sau mai multor emisiuni de obligațiuni nominative, în formă dematerializată și neconvertibile, garantate sau negarantate, după caz, cu sau fără discount, cu o valoare totală de până la 15.000.000 lei sau echivalentul acestei sume în orice altă monedă, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă de până la 8,5%, după caz și cu o scadență care nu va depăși cinci (5) ani, de către Societate și care vor fi guvernate de oricare lege aplicabilă, inclusiv legea din România („**Obligațiunile**”);
- (ii) desfășurarea în anii 2021 și 2022 a uneia sau mai multor oferte („**Ofertele**” și fiecare dintre acestea, o „**Ofertă**”), având ca obiect Obligațiunile, inclusiv Oferte adresate

publicului sau Oferte care vor avea loc în baza excepțiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv (dar fără a se limita la) cele prevăzute la articolul 1 alineat (4), literele (a) – (d) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE („**Regulamentul privind Prospectul**”);

- (iii) întreprinderea de către Societate a tuturor acțiunilor și formalităților necesare, utile și/sau oportune în scopul admiterii Obligațiunilor la tranzacționare pe orice loc de tranzacționare sau, după caz, pe o piață reglementată, ulterior desfășurării Ofertei relevante („**Listările**” și oricare dintre acestea „**Listarea**”);
- (iv) împuternicirea Consiliului de Administrație să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de către AGEA cu privire la Obligațiuni, oricare Ofertă și Listare, inclusiv, fără a se limita la, negocierea precum și stabilirea și aprobarea valorii de emisiune, prețului de emisiune în conformitate cu condițiile pieței, precum și aprobarea celorlalți termeni finali și condiții ale Obligațiunilor și/sau Ofertelor respective, a condițiilor contractuale, de tragere, de rambursare anticipată, a dobânzilor, a taxelor și tarifelor, selectarea intermediarilor pentru Oferte, asigurarea redactării și publicării oricărui prospect de ofertă, document de ofertă, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Obligațiunile, Ofertele și Listările, aprobarea piețelor de Listare, negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediari și consultanți, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare; și
- (v) împuternicirea Consiliului de Administrație (i) să aprobe orice contracte privind Obligațiunile și/sau Ofertele și/sau Listările și/sau Restructurărilor sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de ofertă, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, agenție, trust, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare, utile sau oportune pentru a da efecte depline emisiunii Obligațiunilor și/sau Ofertelor și/sau Listărilor; și (ii) să împuternicească reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând 73,1081% (770.871 acțiuni) din capitalul social și 73,1081% (770.871 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (770.871 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0% abțineri (0 voturi) și 0% voturi neexprimate (0 voturi)):

Se aprobă:

Stabilirea datei de:

- 14 mai 2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, cu excepția punctului 0 de pe ordinea de zi AGEA (pentru care data de înregistrare va fi stabilită conform prevederilor respectivei hotărâri), în conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017; și
- 13 mai 2021 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018, cu excepția punctului 0 de pe ordinea de zi AGEA (pentru care “ex-date” va fi stabilită conform prevederilor respectivei hotărâri).

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, acționarii nu au decis asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății.

HOTĂRÂREA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând 73,1081% (770.871 acțiuni) din capitalul social și 73,1081% (770.871 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (770.871 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0%abțineri (0 voturi) si 0% voturi neexprimate (0 voturi)):

Se aprobă:

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, 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 adoptate de către AGEA

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi 23.04.2021, în 2 exemplare originale, de către președintele de ședință, dl. Dorin – Cristian Boerescu și secretarul de ședință, Zuzanna Anna Kurek.

Președinte AGEA:

Dorin - Cristian Boerescu

Secretar AGEA:

Zuzanna Anna Kurek

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR 2PERFORMANT NETWORK SA

Bucuresti, Sector 3, Str. Vulturilor nr. 98, et. 10

J40/493/2010, CIF 26405652

Nr. 2 din 23.04.2021

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 Str. Vulturilor nr. 98, et. 10, Sector 3, București, România, având un capital social subscris și vărsat de 105.442,6 lei (fiind denumită în continuare „**Societatea**”), s-au întrunit astăzi, 23.04.2021, ora 11:00 (ora României) în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor („**AGOA**”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1195 din 23.03.2021 și în Ziarul Bursa din data de 22.03.2021.

În urma dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, acționari prezenți a adoptat următoarele hotărâri, care au fost corespunzător consemnate în procesul-verbal de ședință:

HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând 73,1081% (770.871 acțiuni) din capitalul social și 73,1081% (770.871 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (770.871 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0% abțineri (0 voturi) și 0% voturi neexprimate (0 voturi)):

Se aprobă:

Situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, însoțite de raportul Administratorului Unic și de raportul auditorului independent.

HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând 73,1081% (770.871 acțiuni) din capitalul social și 73,1081% (770.871 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (770.871 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0% abțineri (0 voturi) și 0% voturi neexprimate (0 voturi)):

Se aprobă:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2021.

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 73,1081% (770.871 acțiuni) din capitalul social și 73,1081% (770.871 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (770.871 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0% abțineri (0 voturi) și 0% voturi neexprimate (0 voturi)):

Se aprobă

Repartizarea unei sume de până la 495.970,4 lei din profitul net al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 determinat în conformitate cu legile aplicabile, drept dividende plătibile acționarilor existenți sub formă de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate (dividendul per acțiune fiind de până la 0,4 lei, respectiv patru (4) acțiuni noi per o (1) acțiune existentă), și împuternicirea Consiliului de Administrație să adopte orice decizie și să efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea prezentei hotărâri, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:

- (i) confirmarea sumei finale a dividendului plătabil acționarilor existenți sub formă de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate, care va fi stabilită prin aplicarea unui multiplu de patru (4) la valoarea nominală aferentă numărului total de acțiuni în capitalul social al Societății rezultat ca urmare a finalizării operațiunii de majorare de capital social prin aport în numerar cu suma de până la 18.550 lei, prin emiterea unui număr de până la 185.500 de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate cu valoarea nominală de 0,1 lei per acțiune, aprobată în adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății din data de 22 martie 2021;
- (ii) stabilirea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA ce ar urma să fie adoptată asupra acestui punct de pe ordinea de zi, în conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017, stabilirea “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018, stabilirea datei participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018 și, respectiv, stabilirea datei plății, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) din Regulamentul nr. 5/2018; și
- (iii) aprobarea și executarea oricăror documente care au legătură cu hotărârea AGOA adoptată asupra acestui punct de pe ordinea de zi, 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 alte acțiuni care sunt necesare în vederea acordării de efecte depline acesteia, inclusiv publicarea comunicatului privind distribuția de dividende în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018.

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 73,1081% (770.871 acțiuni) din capitalul social și 73,1081% (770.871 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (770.871 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0

voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0% abțineri (0 voturi) și 0% voturi neexprimate (0 voturi)):

Se aprobă:

Alocarea unei părți din profitul net al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020 în valoare de 322.718,6 lei, determinat în conformitate cu legile aplicabile, după cum urmează:

- 103.992,6 lei pentru constituirea rezervelor legale obligatorii ale Societății; și
- 218.726 lei reprezentând profit nerepartizat.

HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 72,9213% (768.901 acțiuni) din capitalul social și 72,9213% (768.901 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 55,7892% (360.301 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 44,2108% abțineri (408.600 voturi) și 0% voturi neexprimate (0 voturi)):

Descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar aferent anului 2020.

Acest punct nu a fost adoptat.

AGOA va vota la a doua convocare.

HOTARAREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând 73,1081% (770.871 acțiuni) din capitalul social și 73,1081% (770.871 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 56,0942% (362.271 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 43,9058% abțineri (408.600 voturi) și 0% voturi neexprimate (0 voturi)):

Politica de remunerare a Societății.

Acest punct nu a fost adoptat.

AGOA va vota la a doua convocare.

HOTARAREA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând 73,1081% (770.871 acțiuni) din capitalul social și 73,1081% (770.871 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 56,0942% (362.271 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care

și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 43,9058% abțineri (408.600 voturi) și 0% voturi neexprimate (0 voturi)):

Raportul de remunerare al Societății.

Acest punct nu a fost adoptat.

AGOA va vota la a doua convocare.

HOTARAREA NR. 8

În prezența acționarilor reprezentând 73,1081% (770.871 acțiuni) din capitalul social și 73,1081% (770.871 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 56,0942% (362.271 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 43,9058% abțineri (408.600 voturi) și 0% voturi neexprimate (0 voturi)):

Remunerația membrilor consiliului de administrație al Societății pentru exercițiul financiar aferent anului 2021 la nivelul maxim agregat de 110.000 lei (brut), la care se vor adăuga opțiunile acordate în conformitate cu programul de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”), în conformitate cu politica de remunerare a Societății.

Acest punct nu a fost adoptat.

AGOA va vota la a doua convocare.

HOTARAREA NR. 9

În prezența acționarilor reprezentând 72,9279% (768.971 acțiuni) din capitalul social și 72,9279% (768.971 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (768.971 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0% abțineri (0 voturi) și 0% voturi neexprimate (0 voturi)):

Se aprobă:

Numirea a trei (3) membri în Comitetul Consultativ al Societății începând cu data prezentei Mandatele membrilor sunt valabile pentru o perioadă de doi (2) ani, sub rezerva acceptării mandatelor. Cu excepția posibilității de a beneficia de prevederile programului de alocare acțiuni (de tip „stock option plan”), membrii Comitetului Consultativ nu vor beneficia de o remunerație.

- Matei - Mihail Pavel a fost numit membru în Comitetului Consultativ pentru un mandat de 2 ani de la data numirii, în prezența acționarilor reprezentând 72,9279% (768.971 acțiuni) din capitalul social și 72,9279% (768.971 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (768.971 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau

care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0% abțineri (0 voturi) și 0% voturi neexprimate (0 voturi));

- Sergiu - Mădălin Neguț a fost numit membru în Comitetului Consultativ pentru un mandat de 2 ani de la data numirii, în prezența acționarilor reprezentând 72,9279% (768.971 acțiuni) din capitalul social și 72,9279% (768.971 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (768.971 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0% abțineri (0 voturi) și 0% voturi neexprimate (0 voturi)); și
- Vladimir Oane a fost numit membru în Comitetului Consultativ pentru un mandat de 2 ani de la data numirii, în prezența acționarilor reprezentând 72,9279% (768.971 acțiuni) din capitalul social și 72,9279% (768.971 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (768.971 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0% abțineri (0 voturi) și 0% voturi neexprimate (0 voturi)).

HOTĂRÂREA NR. 10

În prezența acționarilor reprezentând 73,1081% (770.871 acțiuni) din capitalul social și 73,1081% (770.871 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (770.871 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0% abțineri (0 voturi) și 0% voturi neexprimate (0 voturi));

Se aprobă:

Stabilirea datei de:

- 14 mai 2021 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, cu excepția punctului 3 de pe ordinea de zi AGOA (pentru care data de înregistrare va fi stabilită conform prevederilor respectivei hotărâri), în conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017 în conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017; și
- 13 mai 2021 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018, cu excepția punctului 3 de pe ordinea de zi AGOA (pentru care “ex-date” va fi stabilită conform prevederilor respectivei hotărâri).

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu au decis asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății.

HOTĂRÂREA NR. 11

În prezența acționarilor reprezentând 73,1081% (770.871 acțiuni) din capitalul social și 73,1081% (770.871 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (770.871 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0% abțineri (0 voturi) și 0% voturi neexprimate (0 voturi)):

Se aprobă:

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 AGOA, 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 adoptate de către AGOA.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi 24.04.2021, în 2 exemplare originale, de către președintele de ședință, Dorin-Cristian Boerescu și secretarul de ședință, Zuzanna Anna Kurek.

Președinte AGEA:

Dorin-Cristian Boerescu

Secretar AGEA:

Zuzanna Anna Kurek
