

Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

Raport curent nr. 42/2022

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	28.11.2022
Denumirea societății	2Performant Network S.A.
Sediul social	Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Clădirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sector 3, București, România
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	1.239.926 lei
Număr de acțiuni	12.399.260
Simbol	2P
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Modificarea Deciziei Consiliului de Administrație nr. 3 din 6 iulie 2022 privind majorarea capitalului social

2Performant Network S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața că în data de 28 noiembrie 2022, Consiliul de Administrație al Companiei a hotărât modificarea Deciziei nr. 3 din 6 iulie 2022 a Consiliului de Administrație, prin care au fost stabilite condițiile de desfășurare a majorării de capital social al Companiei.

Modificările se referă la prețul de subscriere în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social, precum și datele relevante aplicabile acestui eveniment.

Pentru mai multe detalii privind majorarea capitalului social, vă rugăm să consultați Decizia nr. 4 din 28 noiembrie 2022, anexată prezentului Raport Curent, prin care se modifică Decizia Consiliului de Administrație al Companiei nr. 3 din 6 iulie 2022 (disponibilă **AICI**).

DIRECTOR GENERAL

Dorin Boerescu

2PERFORMANT NETWORK S.A.

Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8
Clădirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-
working09, Sectorul 3, București, România
J40/493/2010, CUI 26405652, EUID:
ROONRC.J40/493/2010,
capital social subscris și integral vărsat:
1.239.926 RON
(„Societatea”)

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL

2PERFORMANT NETWORK S.A.

Nr. 4 din data de 28 noiembrie 2022

Ședința membrilor Consiliului de
Administrație al Societății („**Consiliul de
Administrație**”), în prezența tuturor
membrilor săi, respectiv dl. Dorin-Cristian
Boerescu, dl. Iulian-Florentin Cîrciumaru și
dna. Anda-Irina Patzelt,

s-a desfășurat în conformitate cu prevederile
Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare („**Legea
Societăților**”) și ale actului constitutiv al
Societății („**Actul Constitutiv**”) în data de 28
noiembrie 2022.

ÎNTRUCĂT:

(A) În data de 18 aprilie 2022, Adunarea
Generală Extraordinară a Acționarilor
Societății („**AGEA**”) a aprobat, printre
altele, delegarea atribuțiilor AGEA privind
hotărârea de majorare a capitalului social
al Societății către Consiliul de
Administrație al Societății, pentru o
perioadă de trei (3) ani, printr-una sau mai
multe emisiuni de acțiuni ordinare,
nominative și dematerializate, cu o

2PERFORMANT NETWORK S.A.

6-8 Corneliu Coposu Boulevard
Unirii View Building, Floor 2, (office) ResCo-
working09, 3rd District, Bucharest, Romania
J40/493/2010, Sole Registration Code
26405652, EUID: ROONRC.J40/493/2010,
subscribed and fully paid-in share capital:
RON 1,239,926
(the “**Company**”)

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF**

2PERFORMANT NETWORK S.A.

No. 4 dated 28 November 2022

The meeting of the members of the Board of
Directors (the “**Board of Directors**”) of the
Company, with the attendance of all its
members, respectively Mr. Dorin-Cristian
Boerescu, Mr. Iulian-Florentin Cîrciumaru and
Mrs. Anda-Irina Patzelt

was held in accordance with the provisions of
Companies Law no. 31/1990, republished, as
further amended and supplemented (the
“**Companies Law**”) and of the Company’s
articles of association (the “**Articles of
Association**”) on 28 November 2022.

WHEREAS:

(A) On 18 April 2022, the Extraordinary
General Meeting of Shareholders of the
Company(the “**EGMS**”) has approved,
inter alia, the delegation of the EGMS
duties regarding the decision to increase
the share capital of the Company to the
Company’s Board of Directors, for a
period of three (3) years, through one or
more issues of ordinary, registered and
dematerialized shares, with a nominal

valoare nominală care să nu depășească 309.981,50 RON (respectiv prin emisiunea unui număr de cel mult 3.099.815 acțiuni), din care un procent de până la 5% din capitalul social înregistrat ce va fi distribuit în scopul implementării programului Societății de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”), Consiliul de Administrație fiind autorizat să stabilească caracteristicile operațiunii de majorare a capitalului social și derularea acesteia.

(B) Consiliul de Administrație a aprobat prin Decizia nr. 3 din data de 6 iulie 2022, în conformitate cu autorizarea AGEA acordată conform Preambulului (A) de mai sus, majorarea capitalului social cu suma de până la 123.992,6 RON (valoare nominală), prin emisiunea unui număr de până la 1.239.926 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,1 RON per acțiune și o valoare nominală totală de 123.992,6 RON; Astfel, Consiliul de Administrație a stabilit că Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere:

- În timpul primei etape, către acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 22 iulie 2022; și
- În timpul celei de-a doua etape, un număr de până la 466.973 dintre Acțiunile Noi rămase nesubscrise după prima etapă, așa cum aceasta este descrisă în paragraful imediat anterior, vor fi folosite pentru compensarea creanțelor certe, lichide și exigibile ale beneficiarilor programului „stock option plan” de la nivelul Societății, aprobat prin hotărârea nr. 4 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății, din data de 23 aprilie 2021, reprezentând 3,766% prin raportare la

value not exceeding RON 309,981.50 (respectively by issuing up to 3,099,815 shares), of which up to 5% of the registered share capital will be distributed for the implementation of any share allocation program (“stock option plan”), with the Board of Directors being authorized to establish the characteristics of the share capital increase operation and its related processes.

(B) The Board of Directors has approved by Decision no. 3 dated 6 July 2022, in accordance with the EGMS authorization granted as described under Recital (A) above, the increase of the share capital with the amount of up to RON 123,992.6 (nominal value), by issuance of up to 1,239,926 new shares having a nominal value of RON 0.1 per share and a total nominal value of RON 123,992.6; Thus, the Board of Directors has established that the New Shares will be offered for subscription:

- During the first phase, to shareholders registered in the Company’s shareholders’ registry held by Depozitarul Central S.A. at the registration date of 22 July 2022; and
- During the second phase, a number of up to 466,973 of the unsubscribed New Shares in the first phase, as described in paragraph above, will be used for the conversion of certain, liquid and due receivables held against the Company by the beneficiaries of the stock option plan existing at the level of the Company, as approved by resolution no. 4 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 23 April 2021, representing 3.766% by reference to the share capital of the Company as of

capitalul social al Societății la data Deciziei nr. 3 din data de 6 iulie 2022 a Consiliului de Administrație.

- (C) Consiliul de Administrație intenționează să implementeze majorarea capitalului social în conformitate cu delegarea la care se face referire în Preambulul (A) de mai sus, la începutul anului 2023, motiv pentru care – în condițiile în care Decizia Consiliului de Administrație nr. 3 din data de 6 iulie 2022 nu a produs niciun fel de efecte – intenționează să o modifice, prin modificarea prețului de subscriere în cadrul celor două etape ale Majorării Capitalului Social și a datelor relevante ale acesteia aprobate prin respectiva decizie.

Constatând îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de legislația din România și de Actul Constitutiv al Societății pentru validitatea acestei ședințe a Consiliului de Administrație și pentru luarea de hotărâri,

HOTĂRĂȘTE ÎN UNANIMITATE DUPĂ CUM URMEAZĂ:

- Punctul 1 din Decizia Consiliului de Administrație nr. 3 din data de 6 iulie 2022, se modifică și va avea următorul conținut:**
„1. Consiliul de Administrație aprobă majorarea capitalului social cu suma de până la 123.992,6 RON (valoare nominală) („Majorarea Capitalului Social”), prin emisiunea unui număr de până la 1.239.926 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,1 RON per acțiune și o valoare nominală totală de 123.992,6 RON („Acțiunile Noi”), după cum urmează:

1.1. Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere:

the date of the Board of Directors’ Decision no. 3 dated 6 July 2022.

- (C) The Board of Directors envisages to implement, at the beginning of 2023, the share capital increase in accordance with the delegated authority referred at Recital (A) above, therefore – and given that the Decision no. 3 dated 6 July 2022 of the Board of Directors produced no effects – the Board of Directors intends to amend it, by amending the subscription price within the two phases of the Share Capital Increase and of the relevant dates approved thereby.

Ascertaining the fulfillment of all requirements under the Romanian legislation and the Company’s Articles of Incorporation for the validity of this meeting of the Board of Directors and for passing resolutions,

UNANIMOUSLY RESOLVES AS FOLLOWS:

- Item 1 of Decision of the Board of Directors no. 3 dated 6 July 2022, shall be amended and shall be read as follows:**
“1. The Board of Directors approves the increase of the share capital with the amount of up to RON 123,992.6 (nominal value) (the “Share Capital Increase”), by issuance of up to 1,239,926 new shares having a nominal value of RON 0.1 per share and a total nominal value of RON 123,992.6 (the “New Shares”), as follows:

1.1. The New Shares will be offered for subscription:

- a) *În timpul primei etape, către acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 21 decembrie 2022; și*
- b) *În timpul celei de-a doua etape, Acțiunile Noi rămase nesubscrise după prima etapă, așa cum aceasta este descrisă la litera a) de mai sus, un număr de până la 466.973 Acțiuni Noi vor fi folosite pentru compensarea creanțelor certe, lichide și exigibile ale beneficiarilor programului „stock option plan” de la nivelul Societății, aprobat prin hotărârea nr. 4 a Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor Societății, din data de 23 aprilie 2021 („SOP”), reprezentând 3,766% prin raportare la capitalul social al Societății la data amendării prezentei (adică 28 noiembrie 2022).”*
- a) *During the first phase, to shareholders registered in the Company’s shareholders’ registry held by Depozitarul Central S.A. at the registration date of 21 December 2022; and*
- b) *During the second phase, any unsubscribed New Shares in the first phase, as described at letter a) above, a number of up to 466,973 New Shares will be used for the conversion of certain, liquid and due receivables held against the Company by the beneficiaries of the stock option plan existing at the level of the Company, as approved by resolution no. 4 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated 23 April 2021 („SOP”), representing 3.766% by reference to the share capital of the Company as of the date of amendment hereof (i.e. 28 November 2022).”*

1.2. Orice Acțiuni Noi care vor rămâne nesubscrise la finalul celei de-a doua etape vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație prin care se constată rezultatele finale ale Majorării de Capital Social (pentru evitarea oricărei neînțelegeri, Consiliul de Administrație va putea iniția o nouă majorare ulterior Majorării de Capital Social, în temeiul delegării acordate de AGEA, astfel cum este descrisă la Preambulul (A) de mai sus, având drept obiect un număr de acțiuni egal cu numărul de acțiuni astfel anulate).

1.3. Prețul de subscriere pentru o (1) Acțiune Nouă va fi stabilit după cum urmează:

1.2. Any New Shares remaining unsubscribed after the completion of the second phase will be cancelled by decision of the Board of Directors acknowledging the final results of the Share Capital Increase (for the avoidance of doubt, the Board of Directors will have to power to initiate a new share capital increase operation following the Share Capital Increase, on the basis of the EGMS authorisation referred in Recital (A) above, having as object a number of shares equal to the one cancelled).

1.3. The subscription price for one (1) New Share shall be determined as follows:

- a) *În timpul primei etape, prețul de subscriere pentru o Acțiune Nouă va fi 1,7 RON/Acțiune Nouă; și*
- b) *În timpul celei de-a doua etape, prețul de subscriere va fi 1,7 RON/Acțiune Nouă.*
- 1.4. *Diferența dintre prețul de subscriere pentru o Acțiune Nouă și valoarea nominală a unei Acțiuni Noi va fi considerată primă de emisiune.*
- 1.5. *Numărul drepturilor de preferință emise va fi egal cu numărul acțiunilor emise de către Societate, așa cum este înregistrat în registrul acționarilor al Societății ținut de Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 21 decembrie 2022.*
- 1.6 *Fiecare acționar înregistrat în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. cu data de înregistrare de 21 decembrie 2022, va primi un număr de drepturi de preferință egal cu numărul de acțiuni deținute.*
- 1.7 *Drepturile de preferință nu vor fi tranzacționate.*
- 1.8 *Perioada de exercitare a drepturilor de preferință va fi de o (1) lună (după caz, după încheierea perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință), fiind ulterioară datei de înregistrare de 21 decembrie 2022.*
- 1.9 *Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi, pe durata exercitării drepturilor de preferință, o persoană trebuie să dețină 10 drepturi de preferință (după caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).*
- a) *During the first phase, the subscription price for a New Share shall be RON 1.7/ New Share; and*
- b) *During the second phase, the subscription price shall be RON 1.7/ New Share.*
- 1.4. *The difference between the subscription price for a New Share and the nominal value of a New Share will represent share premium.*
- 1.5 *The number of preference rights issued will be equal to the number of shares issued by the Company, as registered in the Company's shareholders' registry held by Depozitarul Central S.A., with the registration date of 21 December 2022.*
- 1.6 *Each shareholder registered in the Company's shareholders' registry held by Depozitarul Central S.A. with the registration date of 21 December 2022, shall receive a number of preference rights equal with the number of shares held.*
- 1.7 *The preference rights will not be traded.*
- 1.8 *The period for exercising the preference rights shall be of one (1) month (as the case may be, starting after the trading period for the preference rights), being subsequent to the registration date of 21 December 2022.*
- 1.9 *For subscription of one New Share, during the period of exercise of preference rights, a person must hold 10 preference rights (if the case, with any rounding applicable under the regulations in force, including those drawn up by the Central Depository).*

- 1.10 *Un acționar al Societății înregistrat în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de 21 decembrie 2022 poate subscrie un număr maxim de Acțiuni Noi calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute de respectivul acționar la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o Acțiune Nouă (10) (după caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).*
- 1.11 *În cazul în care numărul maxim de acțiuni care pot fi subscribe pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferință (rezultând prin aplicarea calculului de mai sus) nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care pot fi efectiv subscribe va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior.*
- 1.12 *Detalii cu privire la procedura de subscriere, perioada de subscriere, prețul de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere etc. cu privire la Acțiunile Noi vor fi incluse în prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară în legătură cu Majorarea Capitalului Social.*
- 1.13 *Majorarea de Capital are drept scop implementarea SOP, precum și obținerea de fonduri pentru finanțarea activității curente a Societății și a grupului din care face parte, respectiv obținerea de finanțare pentru proiectele în derulare și/sau proiecte noi.”*
2. **Punctul 2 din Decizia Consiliului de Administrație nr. 3 din data de 6 iulie 2022 va rămâne neschimbat.**
- 1.10 *A shareholder of the Company registered in the Company’s shareholders’ registry held by Depozitarul Central S.A. at the registration date of 21 December 2022 may subscribe a maximum number of New Shares calculated by dividing the number of preference rights held by the number of preference rights needed to subscribe one New Share (10) (if the case, with any rounding applicable under the regulations in force, including those drawn up by the Central Depository).*
- 1.11 *In case the maximum number of shares that can be subscribed during the period of exercise of preference rights (resulting from applying the above calculations) is not a natural number, the maximum number of shares that can actually be subscribed will be rounded down to the next lower natural number.*
- 1.12 *Details on the subscription procedure, subscription period, subscription price, payment procedure and method, subscription validation, subscription form etc. regarding New Shares will be included in the prospectus to be approved by the Financial Supervisory Authority in connection with the Share Capital Increase.*
- 1.13 *The Share Capital Increase has as purpose the implementation of the SOP, as well as obtaining funds to finance the current activity of the Company and its group, respectively to finance ongoing projects and/or new projects, as well as.”*
2. **Item 2 of Decision of the Board of Directors no. 3 dated 6 July 2022 shall remain unchanged.**

3. **Punctul 3 din Decizia Consiliului de Administrație nr. 3 din data de 6 iulie 2022 se modifică și va avea următorul conținut:**

„3. Consiliul stabilește prin prezenta următoarele date:

- a) 21 decembrie 2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei decizii, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017;
- b) 20 decembrie 2022 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018;
- c) 19 decembrie 2022 ca data participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018; și
- d) 22 decembrie 2022 ca data plății, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) și ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.”

4. Consiliul de Administrație aprobă desemnarea și împuternicirea **fiecăruia** dintre Dl. Dorin-Cristian Boerescu și Dna. Anda-Irina Patzelt („**Reprezentanții**”), acționând individual și nu împreună, semnătura oricărui dintre Reprezentanți angajând în mod valabil și fiind obligatorie pentru Societate, pentru a îndeplini oricare acte și fapte în numele și pe seama Societății cu privire la Majorarea Capitalului Social, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:

- i. selectarea intermediarilor pentru Majorarea Capitalului Social,

3. **Item 3 of Decision of the Board of Directors no. 3 dated 6 July 2022 shall be amended and shall be read as follows:**

“3. The Board of Directors hereby approves setting the following dates:

- a) 21 December 2022 as registration date, identifying the shareholders who will benefit from the effects of the resolutions adopted hereby, in accordance with the provisions of art. 87 para. (1) of Law no. 24/2017;
- b) 20 December 2022 as “ex-date”, computed in accordance with the provisions of art. 2 (2) letter (I) of no. Regulation 5/2018;
- c) 19 December 2022 as the date of guaranteed participation, in accordance with the provisions of art. 2 para. (2) letter j) of Regulation no. 5/2018; and
- d) 22 December 2022 as the date of payment, in accordance with the provisions of art. 2 para. (2) letter h) and of art. 178 of Regulation no. 5/2018.”

4. The Board of Directors approves the designation of each of Mr. Dorin-Cristian Boerescu and Ms. Anda-Irina Patzelt (the “**Representatives**”), acting individually and not jointly, the signature of any of the Representatives being mandatory and binding for the Company, to fulfil any act or action in the name and on behalf of the Company with respect to the Share Capital Increase, including regarding the following aspects:

- i. selecting intermediaries for the Share Capital Increase, ensuring

asigurarea redactării și publicării oricărui prospect de ofertă, document de ofertă, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Majorarea de Capital Social, după caz, negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediari și consultanți, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus;

- ii. aprobarea oricăror contracte privind Majorarea Capitalului Social sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de ofertă, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, stabilizare, agenție, 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 pentru a da efecte depline Majorării de Capital Social (inclusiv publicarea acestei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a); și
- iii. 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 S.A.), notari publici sau orice alte persoane fizice sau juridice, în legătură cu Majorarea Capitalului Social.

the drafting and publication of any offer prospectus, offer document, as well as negotiating, approving and signing any documents related to the Share Capital Increase, as the case may be, negotiating and signing any agreements with intermediaries and consultants, fulfilling any necessary, useful or timely acts and deeds in connection with the above;

- ii. to approve any agreements regarding the Share Capital Increase or any other arrangements, commitments, offer prospectuses, offer documents, any subscription, sales, stabilization, agency, consulting agreements, certificates, statements, registers, notifications, additional documents and any other acts and necessary documents, to complete any formalities and to authorize and / or execute any other actions necessary to give full effect to the Share Capital Increase (including the publication of the decision hereby with the Romanian Official Gazette, Part IV); and
- iii. to represent the Company in front of any competent authorities and institutions (such as the Trade Registry, the Financial Supervisory Authority, the Bucharest Stock Exchange, Depozitarul Central S.A.) with respect to the Share Capital Increase.

Reprezentanții pot să subdelege oricare și toate puterile acordate lor prin prezenta, după cum consideră de cuviință și cu respectarea oricăror limite impuse Reprezentanților.

Prezenta decizie a fost semnată astăzi, data menționată mai sus, în 3 (trei) exemplare originale, în limbile română și engleză. În caz de discrepanță între cele două versiuni, versiunea în limba română va prevala.

The Representatives may sub-delegate any and all of the powers granted hereby, as deemed appropriate and within the limits imposed on the Representatives.

This Resolution has been signed today, the date mentioned above in 3 (three) original counterparts, in Romanian and English languages. In case of discrepancies between the two versions, the Romanian language version shall prevail.

Președintele de Ședință / Chairman of the Meeting

Dorin-Cristian Boerescu

Membru al Consiliului de Administrație / Member of the Board of Directors

Anda-Irina Patzelt

Membru al Consiliului de Administrație / Member of the Board of Directors

Iulian-Florentin Cîrciumaru
