

Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

Raport curent nr. 14/2023

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	20.03.2023
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: Decizia Consiliului de Administrație de a convoca Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor 2Performant Network S.A. pentru data de 24.04.2023

Conducerea 2Performant Network S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează investitorii că, în data de 17.03.2023, Consiliul de Administrație al Companiei a decis Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) Companiei pentru data de 24.04.2023 (prima convocare), respectiv 25.04.2023 (a doua convocare), în cazul în care nu se îndeplinește cvorumul de prezență pentru prima ședință, având ordinea de zi prevăzută în convocatorul anexat acestui raport curent.

DIRECTOR GENERAL

Dorin Boerescu

CONVOCATOR

AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ALE ACȚIONARILOR 2PERFORMANT NETWORK S.A.

Societatea **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 1.239.926 RON (fiind denumită în continuare „**Societatea**”), prin DORIN-CRISTIAN BOERESCU, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație („**Președintele Consiliului de Administrație**”),

În temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”) și a actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”)

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „**AGOA**”) în Strada Doamnei nr. 2, New YorkBallroom, Hotel Marmorosch Bucharest Autograph Collection, Sector 3, București, România, în data de **24 aprilie 2023, de la ora 12:00**, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **14 aprilie 2023**, considerată **Data de Referință** pentru această adunare; în situația în care la data menționată mai sus, din orice motiv, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum stabilite de lege și de Actul Constitutiv, Președintele Consiliului de Administrație a convocat și a fixat, în temeiul art. 118 din Legea Societăților, o a doua AGOA pentru data de **25 aprilie 2023**, de la ora **12:00**, în Bd. Corneliu Coposu, nr. 6-8, clădirea Unirii View, biroul ResCo-working09, etaj 2, Sector 3, București, România, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință; și

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare „**AGEA**”) în Strada Doamnei nr. 2, New YorkBallroom, Hotel Marmorosch Bucharest Autograph Collection, Sector 3, București, România, în data de **24 aprilie 2023, de la ora 13:00**, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **14 aprilie 2023**, considerată Data de Referință pentru această adunare; în situația în care la data menționată mai sus, din orice motiv, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum stabilite de lege și de Actul Constitutiv, Președintele Consiliului de Administrație a convocat și a fixat, în temeiul art. 118 din Legea Societăților, o a doua AGEA pentru data de **25 aprilie 2023**, de la ora **13:00**, în Bd. Corneliu Coposu, nr. 6-8, clădirea Unirii View, biroul ResCo-working09, etaj 2, Sector 3, București, România, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

ORDINEA DE ZI A AGOA ESTE URMĂTOAREA:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul auditorului independent. În anul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, Societate a înregistrat un profit contabil net în cuantum de 258.454,36 RON, din care suma de 22.397,08 RON va fi alocată pentru acoperirea pierderilor înregistrate de Societate în cursul anilor financiari 2015, 2018 și 2021, iar diferența de 236.057,28 RON va rămâne nerepartizată. Din valoarea rămasă nerepartizată din profiturile înregistrate în anii financiari 2019 și 2020, respectiv 701.453,46 RON și 321.630,17 RON, împreună cu suma menționată mai sus aferentă profitului anului 2022 în valoare de 22.397,08 RON, se vor acoperi pierderile din exercițiile anterioare aferente anului 2015 (în valoare de 13.344,64 RON), 2018 (în valoare de 332.197,39 RON) și 2021 (în valoare de 699.938,68 RON).
2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2022 (*VOT SECRET*).
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023, în conformitate cu materialele prezentate AGOA.
4. Aprobarea raportului de remunerare a Societății, în conformitate cu materialele prezentate AGOA.
5. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023 la nivelul agregat de 90.000 RON (net) 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.
6. Aprobarea acordării unui bonus de performanță către membrii Consiliului de Administrație („**Bonusul de Performanță**”), condiționat de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: (i) atingerea unui nivel de minim 95% din cifra de afaceri indicată în bugetul aprobat pentru anul financiar 2023 și (ii) atingerea unui nivel de minim 90% din valoarea EBITDA indicată în bugetului aprobat pentru anul financiar 2023, în valoare de:
 - a. 50.000 RON (net) dlui. Dorin-Cristian Boerescu, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație; respectiv
 - b. 25.000 RON (net) dlui. Iulian-Florentin Cîrciumaru, în calitate de membru al Consiliului de Administrație.
7. Aprobarea limitei maxime de 400.000 RON (net) a remunerației Directorului General al Societății pentru exercițiul financiar aferent anului 2023, la care se adaugă remunerația variabilă sau orice alte beneficii stabilite în conformitate cu politica de remunerare a Societății.
8. Aprobarea prelungirii duratei mandatului membrilor actuali ai Consiliului de Administrație pentru o durată de patru (4) ani. Astfel, durata mandatelor membrilor Consiliului de

Administrație numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 1 din data de 30 ianuarie 2023, respectiv Dorin-Cristian Boerescu, Anda-Irina Patzelt și Iulian-Florentin Cîrciumaru este prelungită de la doi (2) ani la patru (4) ani, mandatele acestora urmând să expire în data de 30 ianuarie 2027.

9. Stabilirea datei de:

- 12 mai 2023 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
- 11 mai 2023 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, 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.

10. Aprobarea împuternicirii 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 ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

ORDINEA DE ZI A AGEA ESTE URMĂTOAREA:

1. Aprobarea (i) contractării de către Societate de la Alpha Bank Romania S.A. („**Alpha Bank**”) a unei facilități de credit în valoare totală de până la maximum 4.000.000 RON (sau echivalent în valută) (sau, după caz, prelungirea facilității existente pentru o perioadă adițională de trei ani) („**Facilitatea de Credit**”) pentru finanțarea capitalului de lucru / investițiilor Societății, în conformitate cu termenii și condițiile Alpha Bank, care va fi derulată prin Programul IMM Invest Plus.
2. Aprobarea garantării de către Societate, în condițiile și termenii Alpha Bank, a obligațiilor financiare (credit, dobânzi, dobânzi majorate, penalități, speze, alte costuri) rezultând în urma sau aferente Facilității de Credit cu următoarele garanții ce se vor constitui în favoarea Alpha Bank și a Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A. – IFN („**FNGCIMM**”) („**Garanțiile**”), respectiv:
 - a) Scrisoare de garanție emisă de FNGCIMM pentru 90% din valoarea Facilității de Credit până la concurența sumei de 3.600.000 RON;

- b) Ipotecă legală asupra tuturor conturilor curente (și sub-conturile aferente) deschise/ce se vor deschide de Societate în evidențele Alpha Bank; și
- c) Bilet la ordin în alb fără protest emis de Societate în favoarea Alpha Bank.

Aprobarea împuternicirii dnei. Adriana Ionaș („**Reprezentantul**”), cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, (i) să negocieze și să decidă termenii și condițiile Facilității de Credit și ale Garanțiilor; și (ii) să semneze documentația necesară obținerii/ derulării Facilității de Credit aprobate conform punctului 1 de mai sus, respectiv documentația necesară acordării Garanțiilor aprobate conform punctului 2 de mai sus, a contractului relevant privind Facilitatea de Credit și a anexelor acestuia, a contractelor de ipotecă mobilă aferente, a actelor adiționale la toate aceste contracte, inclusiv a anexelor acestora, a biletelor la ordin în alb (inclusiv a celor care le înlocuiesc pe cele existente, în cazul solicitării Alpha Bank privind preschimbarea/reemiterea biletelor la ordin în alb, inclusiv în cazul expirării termenului legal), a contractului de garantare, a acordului de finanțare, precum și a actelor necesare utilizării Facilității de Credit și/sau a oricăror altor documente necesare sau în legătură cu aceste documente sau necesare, utile sau oportune pentru implementarea hotărârilor aprobate conform punctelor 1 și 2 de mai sus.

3. 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 oricăror active ale 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 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/ 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.
4. Aprobarea modificării articolului 2 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:
„Societatea este o entitate juridică română de tip deschis, având forma unei societăți pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul Act Constitutiv, cu Legea Societăților, cu legislația aplicabilă societăților ale căror acțiuni sunt tranzacționate într-un Sistem Multilateral de Tranzacționare (sau, după caz, pe o piață reglementată), incluzând

Legea 126/2018 privind piețele de instrumente financiare și Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.”

5. Aprobarea modificării articolului 4 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:
„4. Durata Societății este nedeterminată, începând cu data înregistrării sale la Registrul Comerțului.”

6. Aprobarea modificării articolului 11.1 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:
„11.1 Societatea este administrată, în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație format de 3 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 și 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.”

7. Aprobarea introducerii unui nou articol 19 în Actul Constitutiv (cu consecința renumerotării articolului următor), care va avea următorul conținut:
„ARTICOLUL 19 - BENEFICIARII REALI
19.1. În urma efectuării verificărilor conform art. 4 alin. (2) lit. a) pct. 1 din Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative („Legea nr. 129/2019”), Societatea are un (1) beneficiar real, și anume:
Boerescu Dorin-Cristian, cetățean român, născut la data de 24 martie 1973, în Mun. București, Sectorul 7, România, domiciliat în str. Porumbacu nr. 72, bl. 89, etajul 4, apartament 28, Mun. București, Sector 6, România, CNP 1730324460014, identificat cu carte de identitate seria RK nr. 148596, eliberată de către S.P.C.E.P. Sector 6, în data de 21 iunie 2018 și valabilă până la data de 24 martie 2028.
19.2. Persoana indicată mai sus este beneficiar real al Societății în sensul art. 4 alin. (2) lit. a) pct. 1 din Legea 129/2019, rezultând din deținerea în mod direct a unui număr mai mare de 25% + o parte socială în capitalul social al Societății.”

8. Stabilirea datei de:
 - 12 mai 2023 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
 - 11 mai 2023 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.

9. Aprobarea împuternicirii 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.

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA/AGEA

a) Participarea la AGOA/AGEA

La AGOA/AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale aplicabile societăților pe acțiuni listate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare SMT-AeRo și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali), prin reprezentant (pe baza de împuternicire specială sau generală), cu respectarea prevederilor legale incidente, online sau prin corespondență (pe bază de buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA/AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ permis de ședere/ carte de identitate pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ permis de ședere/ carte de identitate pentru cetățenii străini).

Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ permis de ședere/ carte de identitate pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, după caz.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, **calitatea de reprezentant legal** se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A.

În situația în care: a) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/ carte de identitate/ pașaport/ permis de ședere); b) 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 prezenta 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/AGEA).

Informații privind împuternicirile speciale și generale, votul online și votul prin corespondență sunt menționate la punctele c), d) și e) de mai jos.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea acestora, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză (se aplică și în cazul participării și votului în conformitate cu punctele c) și d) de mai jos).

b) Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGEA și AGOA

Începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial, toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA vor fi disponibile pe pagina web a Societății la <https://ro.2performant.com/aga/>. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

c) Împuternicirile generale

Împuternicirea generală poate fi acordată de acționari pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Clădirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sector 3, București, România, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform reglementărilor ASF, la adresa secretariataga@2performant.com), astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 22 aprilie 2023, ora 12:00.**

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original și, după caz, ștampilată, din care să reiasă că:

- (i) împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

d) Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență

Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare

punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”).

Împuternicirile speciale pot fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conțin instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Împuternicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Clădirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sector 3, București, România, inclusiv prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (în cazul împuternicirilor speciale), respectiv prin e-mail (în cazul buletinelor de vot prin corespondență), conform reglementărilor ASF, la adresa secretariataga@2performant.com, în original sau în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 22 aprilie 2023, ora 12:00**, menționând pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului „*Pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor din data de 24 aprilie/25 aprilie 2023*”

La completarea împuternicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA/AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri. În această ipoteză, împuternicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție prin metodele arătate la pct. b).

e) **Votul online**

Votul online poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin accesarea linkului <https://2p.evot.ro/login> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare și acces online la AGOA/AGEA, acționarii vor furniza următoarele informații:

În cazul persoanelor fizice

- numele și prenumele;
- codul numeric personal
- adresa de e-mail;
- copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)*;
- numărul de telefon (opțional).

În cazul persoanelor juridice:

- denumirea persoanei juridice;
- codul unic de înregistrare (CUI);
- numele și prenumele reprezentantului legal;
- codul numeric personal al reprezentantului legal;
- adresa de e-mail;
- actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)*;
- copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a

oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data de referință *;

- numărul de telefon (opțional).

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat cu semnătura legalizată de notarul public în limbile română/engleză.

*copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot (înainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea înregistrată. În situația în care în urma procesului de identificare apar neconcordanțe între datele oferite de acționar și cele din Registrul acționarilor Societății la Data de Referință, acționarul va fi înștiințat și va fi îndrumat să contacteze Responsabilul de relația cu acționarii la adresa secretariataga@2performant.com sau numărul de telefon +40 374 996 354.

f) Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societății sau prin e-mail, conform reglementărilor ASF, la adresa secretariataga@2performant.com) până la data de **6 aprilie 2023**.

Cerințele de identificare menționate mai sus la litera a) sunt aplicabile și pentru acționarul/acționarii persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicită completarea ordinii de zi AGOA/AGEA.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la lit. e) de mai sus determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, Societatea va trebui să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de Referință și cu respectarea termenului prevăzut de Legea Societăților.

g) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor. Întrebările vor putea fi transmise Societății prin e-mail, la adresa secretariataga@2performant.com, astfel încât acestea să fie primite de către Societate **până la data de 22 aprilie 2023, ora 12:00**.

Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor (în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se va considera că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns.

DORIN-CRISTIAN BOERESCU

Președintele Consiliului de Administrație