

To: *Bursa de Valori București*
Autoritatea de Supraveghere Financiară

Current report no. 15/2023

According to Law nr. 24/2017 regarding issuers of financial instruments and market operations, ASF regulation nr. 5/2018 regarding the issuers of financial instruments and market operations and/or the Bucharest Stock Exchange Rulebook for Multilateral Trading System.

Date of report	20.03.2023
Name of the Company	2Performant Network S.A.
Registered Office	6 – 8 Corneliu Coposu Boulevard, Unirii View Building, Floor 2, (office) ResCo-working09, 3rd District, Bucharest, Romania
Phone	+40 374 996 354
Email	investors@2performant.com
Fiscal Code	26405652
Registration nr. with Trade Registry	J40/493/2010
Subscribed and paid share capital	1,239,926 lei
Total number of shares	12,399,260
Symbol	2P
Market where securities are traded	MTS AeRO Premium

Important events to be reported: Decision of the Board of Directors regarding the results of the share capital increase

The management of 2Performant Network S.A. (hereinafter referred to as the “Company”) informs the market regarding the Board of Directors’ Decision of March 20, 2023, whereby, in accordance with the decisions adopted by the competent corporate bodies of the Company, the Board of Directors ascertains and validates the results of the share capital increase, respectively:

- (i) subscription of a number of 170,530 new nominative, dematerialized shares, with a nominal value of RON 0.1 each and a total nominal value of RON 17,053 within the first phase of the share capital increase; and
- (ii) issuing of a number of 463,253 new nominative, dematerialized shares, with a nominal value of RON 0.1 each and a total nominal value of RON 46,325.3 pursuant to the conversion of certain, liquid and due receivables held against the Company by the beneficiaries of SOP.

The share capital of the Company is thus increased from the nominal value of RON 1,239,926 to the nominal value of RON 1,303,304.3, by issuing a number of 633,783 new registered dematerialized shares, with a nominal value of RON 0.1 and a total nominal value of RON 63,378.3.

For more information regarding the results of the share capital increase, please consult the Decision of the Board of Directors dated March 20, 2023, attached to this current report.

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

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. 3 din data de 20 martie 2023

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 __ martie 2023.

AVÂND ÎN VEDERE URMĂTOARELE:

(A) Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății („**AGEA**”) nr. 1 din data de 18 aprilie 2022, 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 valoare nominală care să nu depășească 309.981,50 RON

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. 3 dated 20 March 2023

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 __ March 2023.

WHEREAS:

(A) By Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (the “**EGMS**”) no. 1 dated 18 April 2022, 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 value not exceeding RON 309,981.50

(respectiv prin emisiunea unui număr de cel mult 3.099.815 acțiuni), 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*”), Consiliul de Administrație fiind autorizat să stabilească caracteristicile operațiunii de majorare a capitalului social și derularea acesteia.

(B) Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 3 din data de 6 iulie 2022, astfel cum aceasta a fost modificată prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 4 din 28 noiembrie 2022, în conformitate cu autorizarea AGEA acordată conform literei (A) de mai sus, a fost aprobată 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**”); Astfel, Consiliul de Administrație a stabilit că Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere:

(i) 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

(ii) 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 la litera (i) de mai sus, 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

(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) By Decision of the Board of Directors no. 3 dated 6 July 2022, as amended by Decision of the Board of Directors no. 4 dated 28 November 2022, in accordance with the EGMS authorization granted as described under letter (A) above, 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**”) was approved; Thus, the Board of Directors has established that the New Shares will be offered for subscription:

(i) 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

(ii) During the second phase, a number of up to 466,973 of the unsubscribed New Shares in the first phase, as described at item (i) 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

Acționarilor Societății, din data de 23 aprilie 2021 („SOP”), reprezentând 3,766% prin raportare la capitalul social al Societății la data prezentei.

- (C)** Copii ale versiunilor/proiectelor actuale ale documentelor care au fost aprobate și/sau la care se face referire în prezenta hotărâre au fost furnizate în prealabil Consiliului de Administrație și fiecare membru a avut suficient timp pentru analiza acestora în vederea luării unei decizii în cunoștință de cauză.

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, membrii Consiliului au aprobat ordinea de zi astfel cum a fost stabilită și transmisă acestora în prealabil ședinței, după ce au dezbătut fiecare punct al acesteia,

HOTĂRĂȘTE ÎN UNANIMITATE DUPĂ CUM URMEAZĂ:

- 1. Constatarea și validarea rezultatelor aferente Majorării de Capital Social**
- 1.1.** Consiliul de Administrație constată și validează prin prezenta, în temeiul subscrierilor de Acțiuni Noi efectuate în cadrul Majorării de Capital Social, următoarele rezultate:
 - un număr de 170.530 acțiuni noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare și o valoare nominală totală de 17.053 RON a fost subscris în cadrul Majorării de Capital Social, la prețul de 1,7 RON per acțiune; numărul total de Acțiuni Noi reprezintă 13,75% din totalul de Acțiuni Noi oferite spre subscriere în cadrul

of Shareholders dated 23 April 2021 („SOP”), representing 3.766% by reference to the share capital of the Company as of the date hereof.

- (C)** Copies of the current versions/drafts of the documents which were approved or referred to in this decision have been priorly provided to the members of the Board of Directors and each member had sufficient time to analyse such documents in order to knowingly approve this decision.

With all the conditions provided by the Romanian legislation and the Articles of Association being fulfilled for the validity of this meeting of the Board of Directors and for adopting this decision, the member of the Board of Directors have approved the addenda as established and communicated to them prior to this meeting, after having debated each item,

UNANIMOUSLY RESOLVES AS FOLLOWS:

- 1. The ascertainment and validation of the result related to the Share Capital Increase**
- 1.1.** The Board of Directors ascertains and validates hereby, on the basis of the subscriptions of the New Shares performed within the Share Capital Increase, the following results:
 - a number of 170,530 new registered, dematerialized shares, with a nominal value of RON 0.1 each and a total nominal value of RON 17,053 were subscribed within the Share Capital Increase, at the price of RON 1.7 per share; the total number of New Shares represents 13.75% of the total New Shares offered for subscription within the first phase of

primei etape a Majorării de Capital Social; și

- un număr de 463.253 acțiuni noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare și o valoare nominală totală de 46.325,3 RON a fost folosit pentru compensarea creanțelor certe, lichide și exigibile ale beneficiarilor SOP, la prețul de 1,7 RON per acțiune.

1.2. Capitalul social al Societății este astfel majorat de la valoarea nominală de 1.239.926 RON și până la valoarea nominală de 1.303.304,3 RON, prin emiterea unui număr de 633.783 acțiuni noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 RON și o valoare nominală totală de 63.378,3 RON.

1.3. Suma de 1.014.052,8 RON, reprezentând diferența dintre suma totală plătită drept preț de subscriere pentru toate Acțiunile Noi și valoarea nominală totală a tuturor Acțiunilor Noi subscrise în cadrul Majorării de Capital Social reprezintă primă de emisiune.

2. Modificarea Actului Constitutiv

2.1. Consiliul de Administrație aprobă prin prezenta modificarea Actului Constitutiv pentru a reflecta Majorarea de Capital Social.

Articolul 6.1 din Actul Constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut:

„Capitalul social subscris este în valoare de 1.303.304,3 RON (din care 397,28 EUR, reprezentând 1.750 RON la cursul de schimb de 1 EUR/4,4050 RON și 1.301.554,3 RON), aport in

the Share Capital Increase;

- a number of 463,253 new registered, dematerialized shares, with a nominal value of RON 0.1 each and a total nominal value of RON 46,325.3 was used for the conversion of certain, liquid and due receivables held against the Company by the beneficiaries of SOP, at a price of RON 1.7 per share.

1.2. The share capital of the Company is thus increased from the nominal value of RON 1,239,926 to the nominal value of RON 1,303,304.3, by issuing a number of 633,783 new registered dematerialized shares, with a nominal value of RON 0.1 and a total nominal value of RON 63,378.3.

1.3. The amount of RON 1,014,052.8, representing the difference between the total amount paid as the subscription price for all New Shares and the total nominal value of all New Shares subscribed within the Share Capital Increase represents share premium.

2. Amendment of the Articles of Association

2.1. The Board of Directors hereby approves the amendment of the Articles of Association to reflect the Share Capital Increase.

Article 6.1. of the Articles of Association shall be amended and shall be read as follows:

„The subscribed share capital of the Company is of RON 1,303,304.3 (out of which EUR 397.28, representing RON 1,750 at the exchange rate of EUR 1/RON 4.4050 and RON 1,301,554.3),

*numerar, împărțit în 13.033.043
acțiuni nominative cu o valoare
nominală de 0,1 RON.”*

- 2.2. Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate înlocuirea versiunii actuale a Actului Constitutiv cu o versiune actualizată care reflectă modificările aprobate la punctul 2.1 de mai sus.

3. Acordarea de împuterniciri

- 3.1. Consiliul aprobă prin prezenta 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 următoarele acte și fapte în numele și pe seama Societății, fiind de asemenea împuterniciți să reprezinte Societatea în legătură cu investitorii, orice persoană de drept privat sau public, orice notar public, orice bancă și/sau orice terță persoană, inclusiv, fără limitare:

- a) cu putere și autoritate depline, să semneze orice document și să realizeze orice altă formalitate necesară, utilă sau oportună pentru înregistrarea și opozabilitatea hotărârilor adoptate, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat, după cum va fi cazul, precum și să semneze, să ștampileze și să transmită orice alte documente care sunt necesare, adecvate, dezirabile, cerute, utile sau recomandabile în legătură cu exercitarea de către Societate a

*paid in cash, divided in 13,033,043
nominative shares each having a
nominal value of RON 0.1.”*

- 2.2. The Board of Directors unanimously approves the replacement of the current version of the Articles of Association with an updated version reflecting the amendments approved at item 2.1 above.

3. Power of attorneys

- 3.1. The Board of Directors hereby approves the appointment and empowerment of each of Mr. Dorin-Cristian Boerescu and Mrs. Anda Irina Patzelt (the “**Representatives**”), acting individually and not jointly, the signature of each of the Representatives being validly binding for the Company, also being empowered to represent the Company in relation to the investors, any private or public law person, any bank and/or any third-party, including, without limitation:

- a) with full power and authority, to execute any document, as well as to perform any other formality necessary, useful or desirable in connection with the registration and the effect towards third parties of the resolutions approved herein, including the updated Articles of Association, as the case may be, as well as to sign, seal, execute and deliver any other documents, necessary, appropriate, desirable, required, useful or advisable in relation to the performance by the Company

tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor sale rezultând din sau în legătură cu deciziile aprobate prin prezenta; și

- b)** să reprezinte Societatea, personal sau prin reprezentanți, cu puteri și autoritate deplină în fața Registrului Comerțului, notarilor publici și a oricărei alte autorități sau terți relevanți și să îndeplinească toate formalitățile necesare cu privire la înregistrarea sau implementarea hotărârilor luate prin prezenta la orice registru sau autoritate și să îndeplinească orice altă acțiune, să semneze și să modifice orice document și să îndeplinească orice formalitate necesară pentru ca aspectele decise prin prezenta să producă efecte depline (inclusiv publicarea acestei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a).

3.2. Consiliul confirmă prin prezenta ca Reprezentanții numiți la punctul 3.13.1 de mai sus pot (i) acționând individual, să sub delege oricare și toate puterile acordate lor, după cum consideră de cuviință, către persoane diferite sau către aceeași persoană; sau (ii) acționând împreună, să împuternicească una sau mai multe persoane să reprezinte Societatea în vederea implementării chestiunilor decise prin prezenta (inclusiv pentru a îndeplini, în numele și pe seama Societății, puterile menționate la punctul 3.1 de mai sus).

Această decizie a fost semnată în două exemplare cu valoare de original în limbile engleză și română, astăzi, 20 martie 2023. În

of all its rights and obligations under or in connection with the decisions adopted herein; and

- b)** to represent the Company, in person or through proxies, with full powers and authority in front of the Trade Registry Office, notary public, and of any other authorities or relevant third parties and to carry out all the required formalities regarding the registration and implementation of the resolutions passed hereunder with any registrars or authorities and to take any other action, execute and amend any document and to perform any formalities necessary in order to give full effect to the matters decided herein (including the publication of this resolution in the Official Gazette of Romania, Part IV).

3.2. The Board hereby confirms that the Representatives named under item 3.1 above may (i) acting individually, sub-delegate any and all of their powers, as they may seem fit, to different persons or both to the same person; or (ii) acting jointly, empower one or more persons to represent the Company for the purposes of implementing the decision adopted hereby (including carrying out, for and on behalf, of the Company, the powers under item 3.1 above).

This resolution was signed in two originals in English and Romanian languages, this day of 20 March 2023. In case of discrepancies between the two versions, the Romanian

caz de discrepanțe între cele două versiuni, va language version shall prevail.
prevala versiunea în limba română.

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
