

Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

Raport curent nr. 22/2023

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	25.04.2023
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	1.303.304,3 lei
Număr de acțiuni	13.033.043
Simbol	2P
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Hotărârile AGOA&AGEA din data de 24.04.2023

În data de 24.04.2023, de la ora 12:00, la adresa din Strada Doamnei nr. 2, New YorkBallroom, Hotel Marmorosch Bucharest Autograph Collection, Sector 3, București, România, s-a desfășurat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 2Performant Network S.A. (denumită în continuare „Compania”) și începând cu ora 13:00, la aceeași locație, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei. Cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotărârile Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

DIRECTOR GENERAL

Dorin Boerescu

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR 2PERFORMANT NETWORK SA

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

etaj 2, Sector 3, București, România

J40/493/2010, EUID: ROONRC. J40/493/2010

CUI 26405652

Nr. 2 din 24.04.2023

Acționarii **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 1.303.304,3 RON (fiind denumită în continuare „**Societatea**”), s-au întrunit astăzi, 24.04.2023, ora 12:00 (ora României) în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („**AGOA**”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1341 din 21.03.2023 și în Ziarul Bursa numărul 53 din data de 21.03.2023.

În urma constatării îndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru desfășurarea AGOA și dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, acționari prezenți sau reprezentați au adoptat următoarele hotărâri, care au fost corespunzător consemnate în procesul-verbal de ședință:

HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând 61,9308% (8.071.472 acțiuni) din capitalul social și 61,9308% (8.071.472 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 95,6418% (3.230.717 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 4,3582% (147.216 de voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 4.614.542 abțineri și 78.997 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Situațiile 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).

HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând 61,9308% (8.071.472 acțiuni) din capitalul social și 61,9308% (8.071.472 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 95,6418% (3.230.717 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 4,3582% (147.216 de voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 4.614.542 abțineri și 78.997 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2022.

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 61,9308% (8.071.472 acțiuni) din capitalul social și 61,9308% (8.071.472 de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,1392% (7.764.263 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 1,8608% (147.216 de voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 176 abțineri și 159.817 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023, în conformitate cu materialele prezentate AGOA.

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 61,9308% (8.071.472 acțiuni) din capitalul social și 61,9308% (8.071.472 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,7743% (7.336.345 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 2,2257% (167.003 de voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 489.127 abțineri și 78.997 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Raportul de remunerare al Societății, în conformitate cu materialele prezentate AGOA.

HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 61,9308% (8.071.472 acțiuni) din capitalul social și 61,9308% (8.071.472 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 92,0026% (3.116.835 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 7,9974% (270.932 de voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 4.604.708 abțineri și 78.997 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Remunerația 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.

HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând 61,9308% (8.071.472 acțiuni) din capitalul social și 61,9308% (8.071.472 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 92,2871% (3.113.528 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 7,7129% (260.212 de voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 4.618.735 abțineri și 78.997 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Acordarea 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.

HOTĂRÂREA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând 61,9308% (8.071.472 acțiuni) din capitalul social și 61,9308% (8.071.472 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 94,0347% (3.560.143 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 5,9653% (225.847 de voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 4.206.485 abțineri și 78.997 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Limita maximă 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.

HOTĂRÂREA NR. 8

În prezența acționarilor reprezentând 61,9308% (8.071.472 acțiuni) din capitalul social și 61,9308% (8.071.472 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 93,5270% (3.482.086 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 6,4730% (240.996 de voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 4.269.393 abțineri și 78.997 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Prelungirea 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.

HOTĂRÂREA NR. 9

În prezența acționarilor reprezentând 61,9308% (8.071.472 acțiuni) din capitalul social și 61,9308% (8.071.472 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9966% (7.845.059 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0034% (266 de voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 147.150 abțineri și 78.997 voturi neexprimate):

Se aprobă:

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.

HOTĂRÂREA NR. 10

În prezența acționarilor reprezentând 61,9308% (8.071.472 acțiuni) din capitalul social și 61,9308% (8.071.472 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9966% (7.833.489 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0034% (266 de voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 158.720 abțineri și 78.997 voturi neexprimate):

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 ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi 24.04.2023, în 2 exemplare originale, de către președintele de ședință, dl. Dorin-Cristian Boerescu și secretarul de ședință, dna. Adriana Ionaș.

Dorin-Cristian Boerescu

Adriana Ionaș

Președinte AGOA

Secretar AGOA

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR 2PERFORMANT NETWORK S.A.

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

etaj 2, Sector 3, București, România

J40/493/2010, EUID: ROONRC. J40/493/2010

CUI 26405652

Nr. 3 din 24.04.2023

Acționarii **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 1.303.304,3 RON (fiind denumită în continuare „**Societatea**”), s-au întrunit astăzi, 24.04.2023, ora 13:00 (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 1341 din 21.03.2023 și în Ziarul Bursa numărul 53 din data de 21.03.2023.

În urma constatării îndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru desfășurarea AGEA și dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, acționari prezenți sau reprezentați au adoptat următoarele hotărâri, care au fost corespunzător consemnate în procesul verbal de ședința:

HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând 61,9486% (8.073.792 acțiuni) din capitalul social și 61,9486% (8.073.792 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98.1630% (7.866.649 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 1.8370% (147.216 de voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 59.927 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Contractarea 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.

HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând 61,9694% (8.076.492 acțiuni) din capitalul social și 61,9694% (8.076.492 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,1632% (7.867.730 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 1.8368% (147.216 de voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.619 abțineri și 59.927 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Garantarea 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.

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 61,9694% (8.076.492 acțiuni) din capitalul social și 61,9694% (8.076.492 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97.7636% (7.617.318 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 2.2364% (174.248 de voturi) din voturile exprimate ale acționarilor

prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 14.099 abțineri și 270.827 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Contractarea de către Societate a uneia sau mai multor finanțări și/sau facilități de credit (sau, după caz, suplimentarea celor existente) în valoare cumulată totală de până la 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 oricăroră dintre activele Societății, așa cum vor fi ele solicitate de / agreeate 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.

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 61,9694% (8.076.492 acțiuni) din capitalul social și 61,9694% (8.076.492 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9992% (7.857.804 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0008% (66 de voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 158.695 abțineri și 59.927 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea articolului 2 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

„2. 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.”

HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 61,9694% (8.076.492 acțiuni) din capitalul social și 61,9694% (8.076.492 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99.9992% (7.866.892 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0.0008% (66 de voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 147.150 abțineri și 62.384 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea articolului 4 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

„4. Durata Societății este nedeterminată, începând cu data înregistrării sale la Registrul Comerțului.”

HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând 61,9694% (8.076.492 acțiuni) din capitalul social și 61,9694% (8.076.492 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98.1636% (7.869.349 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 1.8364% (147.216 de voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 59.927 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea 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 realesi 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.”

HOTĂRÂREA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând 61,9694% (8.076.492 acțiuni) din capitalul social și 61,9694% (8.076.492 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99.8521% (7.855.322 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor

prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0.1479% (11.636 de voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 147.150 abțineri și 62.384 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Introducerea 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

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 acțiune în capitalul social al Societății.”

HOTĂRÂREA NR. 8

În prezența acționarilor reprezentând 61,9694% (8.076.492 acțiuni) din capitalul social și 61,9694% (8.076.492 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99.9992% (7.869.349 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0.0008% (66 de voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 147.150 abțineri și 59.927 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Stabilirea datei de:

- 12 mai 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017; 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.

HOTĂRÂREA NR. 9

În prezența acționarilor reprezentând 61,9694% (8.076.492 acțiuni) din capitalul social și 61,9694% (8.076.492 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99.9992% (7.869.349 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0.0008% (66 de voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 59.927 voturi neexprimate):

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, Actul Constitutiv, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi 24.04.2023, în 2 exemplare originale, de către președintele de ședință, dl. Dorin-Cristian Boerescu și secretarul de ședință, Adriana Ionaș.

Dorin-Cristian Boerescu

Adriana Ionaș

Președinte AGEA

Secretar AGEA