

Către: Bursa de Valori București  
Autoritatea de Supraveghere Financiară

## Raport curent nr. 24/2023

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.

<b>Data raportului</b>	28.04.2023
<b>Denumirea societății</b>	2Performant Network S.A.
<b>Sediul social</b>	Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Clădirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sector 3, București, România
<b>Telefon</b>	+40 374 996 354
<b>E-mail</b>	investors@2performant.com
<b>Cod Unic de Înregistrare</b>	26405652
<b>Nr. Reg. Com.</b>	J40/493/2010
<b>Capital social subscris și vărsat</b>	1.303.304,3 lei
<b>Număr de acțiuni</b>	13.033.043
<b>Simbol</b>	2P
<b>Piața de tranzacționare</b>	SMT AeRO Premium

**Evenimente importante de raportat:** Prelungirea mandatului domnului Dorin-Cristian Boerescu în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație

Conducerea 2Performant Network S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața în legătură cu prelungirea mandatului domnului Dorin-Cristian Boerescu în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Companiei. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe a Consiliului de Administrație desfășurată în data de 28.04.2023. Mandatul domnului Boerescu a fost extins până la data de 30.01.2027.

Decizia Consiliului de Administrație este anexată acestui raport curent.

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:  
1.303.304,30 RON

(„Societatea”)

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL**

**2PERFORMANT NETWORK S.A.**

**Nr. 5 din data de 28 aprilie 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 28.04.2023.

**AVÂND ÎN VEDERE CĂ:**

**(A)** Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății nr. 2 din 24 aprilie 2023, a fost aprobată prelungirea duratei mandatului membrilor actuali ai Consiliului de Administrație pentru o durată de patru (4) ani. Astfel, durata mandatelor membrilor Consiliului de Administrație a

**2PERFORMANT NETWORK S.A.**

6-8 Corneliu Coposu Boulevard

Unirii View Building, Floor 2, (office) ResCo-working09, 3<sup>rd</sup> District, Bucharest, Romania

J40/493/2010, Sole Registration Code 26405652, EUID: ROONRC.J40/493/2010,

subscribed and fully paid-in share capital:  
RON 1,303,304.30

(the “**Company**”)

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF**

**2PERFORMANT NETWORK S.A.**

**No. 5 dated 28 April 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 28.04.2023.

**WHEREAS:**

**(A)** Through Resolution of the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company No. 2 of 24 April 2023, the extension of the duration of the mandate of the current members of the Board of Directors for a period of four (4) years was approved. Thus, the duration of the mandate of the

fost prelungită de la doi (2) ani la patru (4) ani, mandatele acestora urmând să expire în data de 30 ianuarie 2027;

members of the Board of Directors was extended from two (2) years to four (4) years, with their mandate expiring on 30 January 2027;

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,

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,

**HOTĂRĂȘTE ÎN UNANIMITATE DUPĂ CUM URMEAZĂ:**

**UNANIMOUSLY RESOLVES AS FOLLOWS:**

1. Aprobă prelungirea mandatului dlui. Dorin-Cristian Boerescu, [*date cu caracter personal*], în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, cu o perioadă de doi ani, până la data de 30 ianuarie 2027.

1. Approves the extension of the mandate of Mr. Dorin-Cristian Boerescu, [*personal data*], in capacity of chairman of the Board of Directors, by a period of two years, until 30 January 2027.

Potrivit art. 11.7.1. din Actul Constitutiv, președintele Consiliului de Administrație este și Director General.

According to art. 11.7.1. of the Articles of Association, the chairman of the Board of Directors is also the General Manager.

Dl. Dorin-Cristian Boerescu s-a abținut de la vot cu privire la acest punct.

Mr. Dorin-Cristian Boerescu abstained from voting with respect to this item.

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

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