

## **RAPORT CURENT 03.12.2021**

Raportul curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările ulterioare și cele ale Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data raportului: 03.12.2021

Denumirea emitentului: QUALITANCE QBS SA („QUALITANCE”, „Societatea”)

Sediul social: Str. Dr. Staicovici nr. 2, Opera Center II, Etaj 7, Sector 5, București

Număr de telefon/fax: (+4) 037 294 4741 / (+4) 031 816 1850

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO20438413

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J40/265/2007

Capitalul social subscris și varsat: 100.000 lei

Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:  
SMT-BVB

COD LEI: 787200FHFL9NL7YNV596

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: Obligațiuni corporative nominative, negarantate, neconvertibile – simbol Q22E

Catre: Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiară

### **Evenimente importante de raportat: Reînnoirea Consiliului de Administrație QUALITANCE QBS S.A.**

Conform Hotărârii Nr. 6/26.11.2021, Adunarea Generală a Acționarilor QUALITANCE QBS S.A. a decis că, începând cu data de 27.11.2021, Consiliul de Administrație al Societății va avea următoarea componență: Radu Constantinescu, Maria Popescu, Gabriel Jinga.

Mandatele celor 3 membri în Consiliul de Administrație au o valabilitate de 4 ani, respectiv până 26.11.2025.

De asemenea, ca urmare a aceleiași hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor a QUALITANCE din data de 26.11.2021 au fost efectuate modificări ale Actului Constitutiv al QUALITANCE QBS S.A. pentru a reflecta modificările aprobate în cadrul Adunării.

Atașată spre referință se regăsește Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor QUALITANCE QBS SA nr. 6 din data de 26.11.2021.

### **SEMNATURI**

**Prin Director General Adjunct  
Radu Constantinescu**

# QUALITANCE

## Hotararea nr. 6/26.11.2021 a Adunarii Generale a Actionarilor QUALITANCE QBS S.A.

Adunarea Generala a Actionarilor („Adunarea”) societatii **QUALITANCE QBS S.A.** (in continuare „Societatea”), cu sediul in Str. Dr. Staicovici nr. 2, etaj 7, sector 5, Bucuresti, Romania, avand codul de inregistrare fiscala RO 20438413 si numarul de ordine in Registrul Comertului J40/265/2007, se intruneste astazi, **26.11.2021**, ora 14:00, la sediul Societatii, in prezenta actionarilor reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot, respectiv:

1. **CONSTANTINESCU Radu**, cetăţean român, născut la data de [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], identificat cu C.I. seria [REDACTED] liberată de [REDACTED], la data de [REDACTED], avand CNP [REDACTED], e-mail: [radu.constantinescu@qualitance.com](mailto:radu.constantinescu@qualitance.com);

Şi

2. **IACOB Ioan-Mihnea**, cetăţean român, născut la data de [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], identificat cu C.I. seria [REDACTED], eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED], avand CNP [REDACTED], e-mail: [ioan.iacob@qualitance.com](mailto:ioan.iacob@qualitance.com),

Toti actionarii Societatii au fost de acord formalitatile de convocare fara termen de 30 de zile pentru desfasurarea Adunarii, conform actului constitutiv al Societatii (“Actul Constitutiv”) si Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata si modificata (“Legea 31/1990”). Toate condițiile prevăzute de lege și de documentele societare pentru ținerea unei adunări valide au fost îndeplinite.

Adunarea a adoptata urmatoarele HOTARARI, cu unanimitate de voturi, cu exceptia hotararilor prevazute la punctele 3 si 6 de mai jos, la adoptarea carora, dl. Ioan – Mihnea IACOB (in cazul hotararii prevazute la punctul 3) si respectiv dl. Radu CONSTANTINESCU (in cazul hotararii prevazute la punctul 6) s-au abtinut de la vot, conform prevederilor legale aplicabile.

1. Adunarea ia act de faptul ca prevederile legale si statutare privind convocarea Adunarii au fost respectate, toti Actionarii Societatii fiind de acord cu renuntarea la procedura de convocare prevazuta de Actul Constitutiv si de Legea 31/1990.

2. Se ia act de faptul ca mandatele administratorilor Societatii, respectiv dl. Radu CONSTANTINESCU, dl. Ioan – Mihnea IACOB si dna Maria POPESCU, vor ajunge la termen, ultima zi de exercitare a mandatelor de administrator fiind astazi, 26.11.2021.

3. Se acorda descarcare de gestiune dlui Ioan – Mihnea IACOB, pentru activitatea desfasurata in calitate de administrator al Societatii pina la data acestei hotarari, respectiv pana la data de 26.11.2021 inclusiv, ultima zi de exercitare a mandatului fiind 26.11.2021.

Aceasta hotarare a fost adoptata cu votul pozitiv al dlui Radu CONSTANTINESCU (care detine 55% din capitalul social al Societatii). Dl Ioan – Mihnea IACOB (care detine 45% din capitalul social al Societatii) s-a abtinut de la vot, conform dispozitiilor legale imperative aplicabile. Pe cale de consecinta, aceasta hotarare este adoptata cu votul pozitiv al tuturor actionarilor Societatii (100%) care au drept de vot in legatura cu aceasta.

# QUALITANCE

4. Se desemneaza in functia de administrator al Societatii, in locul dlui Ioan – Mihnea IACOB, dl. **JINGA Gabriel**, cetatean roman, nascut la data de [REDACTED], domiciliat in [REDACTED], identificat cu C.I. seria [REDACTED], eliberata de [REDACTED], la data de [REDACTED], valabila pina la data de [REDACTED], avand CNP: [REDACTED], pentru un mandat de 4 ani, valabil de la data de 27.11.2021 pana la data de 26.11.2025.

Aceasta hotarare a fost adoptata cu votul pozitiv al dlui Radu CONSTANTINESCU (care detine 55% din capitalul social al Societatii) si votul pozitiv al dlui Ioan – Mihnea IACOB (care detine 45% din capitalul social al Societatii). Pe cale de consecinta, aceasta hotarare este adoptata cu votul pozitiv al tuturor actionarilor Societatii (100%) care au drept de vot in legatura cu aceasta.

5. Se reinnoieste mandatul de administrator al Societatii al dnei **Maria POPESCU**, cetatean roman, nascuta la data de [REDACTED], domiciliata in [REDACTED], identificata cu C.I. seria [REDACTED], emisa de [REDACTED] la data de [REDACTED], valabila pina la data de [REDACTED], avand CNP: [REDACTED], pentru un nou mandat de 4 ani, valabil de la data de 27.11.2021 pana la data de 26.11.2025.

Aceasta hotarare a fost adoptata cu votul pozitiv al dlui Radu CONSTANTINESCU (care detine 55% din capitalul social al Societatii) si votul pozitiv al dlui Ioan – Mihnea IACOB (care detine 45% din capitalul social al Societatii). Pe cale de consecinta, aceasta hotarare este adoptata cu votul pozitiv al tuturor actionarilor Societatii (100%) care au drept de vot in legatura cu aceasta.

6. Se reinnoieste mandatul de administrator al Societatii al dlui **Radu CONSTANTINESCU**, cetatean roman, nascut la data de [REDACTED], cu domiciliul in [REDACTED], identificat cu C.I. seria [REDACTED], emisa de catre [REDACTED], la data de [REDACTED], valabila pina la data de [REDACTED], avand CNP: [REDACTED], pentru un nou mandat de 4 ani, valabil de la data de 27.11.2021 pana la data de 26.11.2025.

Aceasta hotarare a fost adoptata cu votul pozitiv al dlui Ioan – Mihnea IACOB (care detine 45% din capitalul social al Societatii). Dl. Radu CONSTANTINESCU (care detine 55% din capitalul social al Societatii) s-a abtinut de la vot, conform dispozitiilor legale imperative aplicabile. Pe cale de consecinta, aceasta hotarare este adoptata cu votul pozitiv al tuturor actionarilor Societatii (100%) care au drept de vot in legatura cu aceasta.

7. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii, ca urmare a deciziilor mai sus mentionate, incepand cu data de 27.11.2021, dupa cum urmeaza:

Art. 11.1.6. se modifica si va avea urmatorul continut:

„Consiliul de Administratie va fi format din:

- dl. **Radu CONSTANTINESCU**, cetatean roman, nascut la data de [REDACTED], cu domiciliul in [REDACTED], identificat cu C.I. seria [REDACTED], emisa de catre [REDACTED] la data de [REDACTED], valabila pina la data de [REDACTED], avand CNP: [REDACTED];
- dna **Maria POPESCU**, cetatean roman, nascuta la data de [REDACTED] in [REDACTED], domiciliata in [REDACTED], identificata cu C.I. seria [REDACTED], emisa de [REDACTED], la data de [REDACTED], valabila pina la data de [REDACTED], avand CNP: [REDACTED], si
- dl. **JINGA Gabriel**, cetatean roman, nascut la data de [REDACTED], domiciliat in [REDACTED], identificat cu C.I. seria [REDACTED], eliberata de [REDACTED], la data de [REDACTED], valabila pina la data de [REDACTED], avand CNP: [REDACTED].”



# QUALITANCE

Aceasta hotarare a fost adoptata cu votul pozitiv al dlui Radu CONSTANTINESCU (care detine 55% din capitalul social al Societatii) si votul pozitiv al dlui Ioan – Mihnea IACOB (care detine 45% din capitalul social al Societatii). Pe cale de consecinta, aceasta hotarare este adoptata cu votul pozitiv al tuturor actionarilor Societatii (100%) care au drept de vot in legatura cu aceasta.


**8.** Se aproba intocmirea unui Act Constitutiv actualizat al Societatii, pentru a reflecta modificarile aprobate prin prezenta hotarare.

Aceasta hotarare a fost adoptata cu votul pozitiv al dlui Radu CONSTANTINESCU (care detine 55% din capitalul social al Societatii) si votul pozitiv al dlui Ioan – Mihnea IACOB (care detine 45% din capitalul social al Societatii). Pe cale de consecinta, aceasta hotarare este adoptata cu votul pozitiv al tuturor actionarilor Societatii (100%) care au drept de vot in legatura cu aceasta.

**9.** Se imputerniceste actionarul Radu CONSTANTINESCU, pentru a semna in numele si pe seama tuturor actionarilor Societatii, Actul Constitutiv actualizat, reflectand deciziile aprobate prin aceasta hotarare, precum si orice alte documente necesare pentru sau in legatura cu inregistrarea acestei hotarari la autoritatile competente.

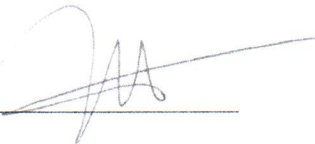
Prezenta hotarare a fost intocmita in 4 exemplare originale, semnate de catre toti actionarii Societatii.

Radu CONSTANTINESCU



---

Ioan – Mihnea IACOB



---