

Către: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

Raport curent nr. 08/2023

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	30.01.2023
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: Hotărârile AGOA din data de 30.01.2023

În data de 30.01.2023, de la ora 10:00, la adresa din Strada Ion Brezoianu, nr. 23 – 25, Palatul Universul, Sector 1, București, s-a desfășurat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 2Performant Network S.A. (denumită în continuare „Compania”). Cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

DIRECTOR GENERAL

Dorin Boerescu

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR 2PERFORMANT NETWORK SA

Bd. Corneliu Coposu, nr. 6-8, clădirea Unirii View, biroul ResCo-working09,
etaj 2, Sector 3, București, România
J40/493/2010, CIF 26405652

Nr. 1 din 30.01.2023

Acționarii **2PERFORMANT NETWORK S.A.**, o societate 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**”), s-au întrunit astăzi, 30.01.2023, ora 10:00 (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 **5288** din **20.12.2022** și în **Ziarul Bursa** din data de **20.12.2022**.

În urmă 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

- 1.1. În prezența acționarilor reprezentând 61,702% (7.650.597 acțiuni) din capitalul social și 61,702% (7.650.597 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,5982% (3.424.933 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 2,4018% (84.284 de voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 4.095.280 abțineri și 46.100 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Numirea dlui. Dorin-Cristian Boerescu, cetățean român, [date personale de identificare confidentiale], în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 2 (doi) ani, începând cu data prezentei hotărâri, 30 ianuarie 2023, până la data de 30 ianuarie 2025.

- 1.2. În prezența acționarilor reprezentând 61,702% (7.650.597 acțiuni) din capitalul social și 61,702% (7.650.597 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,8276% (7.342.613 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 1,1724% (87.104 de voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 174.780 abțineri și 46.100 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Numirea dnei. Anda-Irina Patzelt, cetățean român, [date personale de identificare confidentiale], în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 2 (doi) ani, începând cu data prezentei hotărâri, 30 ianuarie 2023, până la data de 30 ianuarie 2025.

1.3. În prezența acționarilor reprezentând 61,702% (7.650.597 acțiuni) din capitalul social și 61,702% (7.650.597 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9425% (7.291.853 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0575% (4.198 de voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 308.066 abțineri și 46.480 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Numirea dlui. Iulian-Florentin Cîrciumaru, cetățean român, [date personale de identificare confidentiale], în calitate de membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 2 (doi) ani, începând cu data prezentei hotărâri, 30 ianuarie 2023, până la data de 30 ianuarie 2025.

Mandatele în curs ale membrilor Consiliului de Administrație, care ar fi urmat să expire la data de 22 martie 2023, încetează de la aceeași dată, respectiv de la data hotărârii AGOA de numire a membrilor Consiliului de Administrație conform prezentului punct.

HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând 61,702% (7.650.597 acțiuni) din capitalul social și 61,702% (7.650.597 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9067% (7.578.443 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0933% (7.074 de voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 3.600 abțineri și 61.480 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Stabilirea datei de:

- 17 februarie 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
- 16 februarie 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. 3

În prezența acționarilor reprezentând 61,702% (7.650.597 acțiuni) din capitalul social și 61,702% (7.650.597 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9518% (7.600.453 voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al

acționarilor reprezentând 0,0482% (3.664 de voturi) din voturile exprimate ale acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 46.480 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 30.01.2023, în 2 exemplare originale, de către președintele de ședință, Dorin-Cristian Boerescu și secretarul de ședință, Zuzanna Kurek.

DORIN-CRISTIAN BOERESCU

Președinte AGOA

ZUZANNA ANNA KUREK

Secretar AGOA
