

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

Current report no. 09/2023

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	31.01.2023
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: Appointment of the President of the BoD

The management of 2Performant Network S.A. (hereinafter referred to as the “Company”). informs the shareholders regarding the Decision of the Board of Directors of the Company no. 2 dated 30.01.2023, by means of which the Board of Directors appointed Mr. Dorin-Cristian Boerescu as President of the Board of Directors.

The decision of the Board of Directors is 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”)

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”)

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF**

2PERFORMANT NETWORK S.A.

2PERFORMANT NETWORK S.A.

Nr. 2 din data de 30 ianuarie 2023

No. 2 dated 30 January 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,

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

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 30 ianuarie 2023.

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 30 January 2023.

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:**

1. Numirea dlui. Dorin-Cristian Boerescu, cetățean român, [date personale de identificare confidentiale], în calitate de **președinte 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.

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

2. Consiliul de Administrație aprobă desemnarea și împuternicirea fiecăruia dintre DI. Dorin-Cristian Boerescu și Dna. Anda-Irina Patzelt („**Reprezentanții**”), acționând individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv prezenta decizie, să depună, să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a deciziei, 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 prezentei.

Prezenta decizie a fost semnată astăzi, data menționată mai sus, în 3 (trei) exemplare

UNANIMOUSLY RESOLVES AS FOLLOWS:

1. The appointment of Mr. Dorin-Cristian Boerescu, Romanian citizen, [confidential personal identification data], in capacity of **president of the Board of Directors** for a mandate of 2 (two) years, starting with the date of this resolution, 30 January 2023, and until 30 January 2025.

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

2. The Board of Directors approves the designation of each of Mr. Dorin-Cristian Boerescu and Ms. Anda-Irina Patzelt (the “**Representatives**”), acting individually, with the right to sub-delegate, in the name and on behalf of the Company, with full power and authority, to execute any documents, including the resolution of the Board, to file, to request the publication of this resolution in Part IV of the Official Gazette of Romania, to pick up any documents, as well as to fulfil any necessary formalities in front of the Trade Registry Office, as well as in front of any other authority, public institution, legal entities and individuals, as well as to carry out any acts for implementing and ensuring the opposability of the resolutions hereof.

This Resolution has been signed today, the date mentioned above in 3 (three) original

originale, în limbile română și engleză. În caz de discrepanță între cele două versiuni, versiunea în limba română va prevala.

counterparts, in Romanian and English languages. In case of discrepancies between the two versions, the Romanian language version shall prevail.

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
