

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

Raport curent nr. 09/2023

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	31.01.2023
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: Numirea președintelui CA

Conducerea 2Performant Network S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează acționarii cu privire la Decizia Consiliului de Administrație nr. 2 din data de 30.01.2023, prin intermediul căreia Consiliul de Administrație al Companiei l-a numit pe domnul Dorin-Cristian Boerescu în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație.

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:
1.239.926 RON
(„Societatea”)

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL

2PERFORMANT NETWORK S.A.

Nr. 2 din data de 30 ianuarie 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 30
ianuarie 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,

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**”)

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF**

2PERFORMANT NETWORK S.A.

No. 2 dated 30 January 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 30 January 2023.

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 originale, în limbile română și engleză. În caz

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 counterparts, in Romanian and English

de discrepanță între cele două versiuni, languages. In case of discrepancies between
versiunea în limba română va prevala. 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
