

Către: Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Raport curent nr. 17/2026

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piașă și Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piașă și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	13.05.2026
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	+40 754 908 742
E-mail	investors@2performant.com
Cod Unic de Înregistrare	26405652
Nr. Reg. Com.	J40/493/2010
Capital social subscris și vărsat	1.412.484,00 lei
Număr de acțiuni	14.124.840
Simbol	2P
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Completare Ordine de Zi AGOA din 26/27.05.2026

Conducerea 2Performant Network S.A. (denumita în continuare „Compania”) informează piața că, **la solicitarea formală înregistrată la data de 11.05.2026 din partea domnului Dorin-Cristian Boerescu**, acționar deținând 30.49% din capitalul social al Companiei și Președinte al Consiliului de Administrație și, în baza dispozițiilor Dispozițiile art. 117¹ din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 10.5.7. din Actul Constitutiv al Societății, a procedat la **completarea Ordinii de Zi a ședinței AGOA** din 26.05.2026 (prima convocare) și din 27.05.2026 (a doua convocare).

Declarația Președintelui Consiliului de Administrație:

“În ultimii ani, 2Performant a parcurs cea mai amplă etapă de dezvoltare tehnologică din istoria Companiei: finalizarea platformei BusinessLeague, fundația pe care construim acum scalarea operațiunilor pe plan internațional.

Pentru contribuția sa în această perioadă, doresc să îi mulțumesc public domnului Matei Pavel. Implicarea lui directă în deciziile tehnice ale Consiliului, expertiza pe care a adus-o în momentele critice ale dezvoltării platformei și calmul cu care ne-a ajutat să navigăm provocări tehnologice complexe au fost esențiale pentru ducerea acestui ciclu la bun sfârșit. Îi mulțumesc pentru profesionalism, pentru încrederea acordată proiectului și pentru contribuția pe care a avut-o la consolidarea Companiei în acest mandat.

2Performant intră într-o etapă strategică nouă, orientată prioritar către accelerarea dezvoltării comerciale și consolidarea poziției atât pe plan local, cât și pe piața din Irlanda, unde Compania își extinde operațiunile.

Propun, prin urmare, cooptarea domnului Cezar Stroe - un antreprenor cu experiență directă în construirea și scalarea unui brand românesc, în dezvoltare comercială și în relația cu investitorii pe piața de capital. Profilul său completează Consiliul de Administrație pe direcțiile prioritare ale următorilor ani:

- 1. Extinderea accelerată a portofoliului de magazine și afiliați;*
- 2. Optimizarea politicilor comerciale și creșterea eficienței monetizării;*
- 3. Consolidarea prezenței și a comunicării cu investitorii pe piața de capital.”*

Convocatorul a fost completat după cum urmează:

După punctul 4 al ordinii de zi a AGOA, se introduc următoarele puncte noi pe ordinea de zi, cu următorul conținut:

5. Revocarea - începând cu data aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor - a dlui. Pavel Matei-Mihail, din funcția de membru al Consiliului de Administrație.

6. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și până la data de 25.05.2030.

În acest sens se propune alegerea dlui Stroe Cezar-Catalin, cetățean român [date personale de identificare, confidentiale].

Mandatele în curs ale celorlalți membri ai Consiliului de Administrație vor rămâne în vigoare în conformitate cu termenii și condițiile aplicabile acestora.

Convocatorul este anexat acestui raport curent, iar documentele suport se regăsesc pe website-ul Companiei: <https://ro.2performant.com/aga/>.

Presedintele Consiliului de Administrație 2Performant
Dorin Boerescu

CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ALE
ACȚIONARILOR

2PERFORMANT NETWORK S.A.

Societatea **2PERFORMANT NETWORK S.A.**, 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 1.412.484 RON (fiind denumită în continuare „**Societatea**”), prin DORIN-CRISTIAN BOERESCU, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație („**Președintele Consiliului de Administrație**”),

În temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”) și a actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „**AGOA**”) în Hotel Novotel, Strada Calea Victoriei, nr 37B, Sector 1 București, România, în data de **26.05.2026, de la ora 12:00**, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **15.05.2026**, considerată **Data de Referință** pentru această adunare; în situația în care la data menționată mai sus, din orice motiv, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum stabilite de lege și de Actul Constitutiv, Președintele Consiliului de Administrație a convocat și a fixat, în temeiul art. 118 din Legea Societăților, o a doua AGOA pentru data de **27.05.2026**, de la ora **12:00**, în Hotel Novotel, Strada Calea Victoriei, nr 37B, Sector 1 București, România, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință; și

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare „**AGEA**”) în Hotel Novotel, Strada Calea Victoriei, nr 37B, Sector 1 București, România, în data de **26.05.2026, de la ora 13:00**, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **15.05.2026**, considerată Data de Referință pentru această adunare; în situația în care la data menționată mai sus, din orice motiv, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum stabilite de lege și de Actul Constitutiv, Președintele Consiliului de Administrație a convocat și a fixat, în temeiul art. 118 din Legea Societăților, o a doua AGEA pentru data de **27.05.2026**, de la ora **13:00**, în Hotel Novotel, Strada Calea Victoriei, nr 37B, Sector 1 București, România, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

ORDINEA DE ZI A AGOA ESTE URMĂTOAREA:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, însoțite de raportul Consiliului de Administrație și de raportul auditorului independent. În anul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, Societate a

înregistrat pierderi în cuantum de 1.416.932 RON, care vor fi acoperite din profiturile viitoare ale Societății, în baza unor hotărâri care vor fi adoptate de către adunarea generală ordinară a Societății.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025 (*VOT SECRET*).
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2026, în conformitate cu materialele prezentate AGOA.
4. Aprobarea raportului de remunerare al Societății, în conformitate cu materialele prezentate AGOA.
5. Revocarea - începând cu data aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor - a dlui. Pavel Matei-Mihail, din funcția de membru al Consiliului de Administrație (*VOT SECRET*).
6. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și până la data de 25.05.2030.

În acest sens se propune alegerea dlui Stroe Cezar-Catalin, cetățean român [date personale de identificare, confidențiale].

Mandatele în curs ale celorlalți membri ai Consiliului de Administrație (cu excepția mandatului dlui. Pavel Matei-Mihail, care a încetat, sub condiția aprobării punctului 5 de pe ordinea de zi) vor rămâne în vigoare în conformitate cu termenii și condițiile aplicabile acestora. (*VOT SECRET*)

7. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2026 la nivelul maxim agregat de 105.000 RON (net).
8. Aprobarea limitei maxime, de 102.000 EUR (net – la un curs de schimb de 1EURO = 5.095RON) a remunerației fixe a Directorului General al Societății pentru exercițiul financiar aferent anului 2026 la care se adaugă remunerația variabilă sau orice alte beneficii stabilite în conformitate cu politica de remunerare a Societății.
9. Stabilirea datei de:
 - 15.06.2026 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
 - 12.06.2026 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) 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.

10. Aprobarea împuternicirii 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.

ORDINEA DE ZI A AGEA ESTE URMĂTOAREA:

1. Aprobarea recodificării și modificării obiectului de activitate al Societății și modificarea, în mod corespunzător, a articolului 5 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

„ARTICOLUL 5 – OBIECTUL DE ACTIVITATE

5.1. Principalul domeniu de activitate al Societății este:

CAEN 629 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;

5.2. Societatea are următoarea activitate principală:

CAEN 6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației

5.3. Societatea poate desfășura următoarele activități secundare:

CAEN 5829 - Activități de editare a altor produse software

CAEN 6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

CAEN 6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de

programe video

CAEN 6039 - Activități de distribuție a altor conținuturi

CAEN 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

CAEN 6039 - Activități de distribuție a altor conținuturi

CAEN 6391 – Activități ale portalurilor web

CAEN 6392 - Alte activități de servicii informaționale n.c. a

CAEN 5590 - Alte servicii de cazare;

CAEN 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

CAEN 7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării

CAEN 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management

CAEN 7311 - Activități ale agențiilor de publicitate

CAEN 7312 - Servicii de reprezentare media

CAEN 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice

CAEN 7491 - Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing

CAEN 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

CAEN 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)

CAEN 7739 - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile

n.c.a

CAEN 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

CAEN 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

CAEN 4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții

CAEN 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate

CAEN 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie

CAEN 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții

CAEN 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane

CAEN 4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie

CAEN 4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele

CAEN 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun

CAEN 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific,

n.c.a.

CAEN 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse

CAEN 4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte

CAEN 4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat

CAEN 4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat

CAEN 5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă

CAEN 5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri

CAEN 5330 - Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier

CAEN 5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare

CAEN 5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor

CAEN 6120 - Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere
pentru telecomunicații

CAEN 7751 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor

CAEN 7752 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și
bunuri intangibile (exceptând financiare)

CAEN 8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

CAEN 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

CAEN 8561 - Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)

CAEN 8697 - Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte
servicii referitoare la sănătatea umană

CAEN 8791 - Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu

CAEN 9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor

CAEN 9640 - Activități de intermediere pentru servicii personale

2. Aprobarea modificării articolului 11.7.4. din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

“11.7.4. Principalele atribuții ale Directorului General sunt (cu titlu exemplificativ):

- a) Să decidă, să negocieze, să modifice, să înceteze, să încheie, să semneze, în numele și pe seama Societății, în termenii și condițiile pe care le va considera oportune, orice fel de contracte, angajamente, acorduri, declarații și, în general orice documente, numite sau nenumite, tipice sau atipice, cu privire la orice fel de bunuri mobile și/sau imobile, drepturi, împrumuturi și acțiuni (inclusiv, dar nelimitat la contracte comerciale, contracte de muncă, contracte de leasing, inclusiv leasing financiar etc);

- b) Să decidă și să reprezinte Societatea cu privire la renunțarea (la) și la stingerea oricăror drepturi și obligații, precum pentru încheierea, în numele și pe seama Societății, a oricăror documente în legătura cu aceasta;
- c) Să decidă și să reprezintă Societatea pentru angajarea și concedierea personalului Societății, să stabilească salariile și/sau remunerațiile acestora, să modifice sau să înceteze contractele încheiate de oricare dintre aceștia cu Societatea;
- d) Să decidă și să negocieze, în numele și pe seama Societății contractarea, acordarea sau obținerea de credite sau împrumuturi, extinderea celor existente, deschiderea unor noi linii de credit, deschiderea sau închiderea de conturi, precum și să negocieze, să modifice, să înceteze, să încheie, să semneze, în numele și pe seama Societății orice documente necesare/oportune în legătură cu acestea;
- e) Să decidă și să constituie garanții, precum și să negocieze, să modifice, să înceteze, să încheie, să semneze, în numele și pe seama Societății orice documente în legătură cu acestea;
- f) Să decidă și să reprezinte Societatea la înființarea, dizolvarea, modificarea oricăror sucursale, agenții, puncte de lucru sau alte entități fără personalitate juridică ale Societății, precum și a oricăror entități cu personalitate juridică (filiale), inclusiv în străinătate, în care Societatea este sau dorește să devină parte (inclusiv dar fără a se limita la societăți comerciale, ONG-uri, asocieri fără personalitate juridică, etc), să subscrie participațiile (indiferent de valoarea acestora), să aprobe și să semneze actele constitutive și orice alte documente necesare în acest sens, să participe la adunările organelor de conducere ale acestor entități, în numele și pe seama Societății și să voteze în numele și pe seama Societății în cadrul ședințelor respectivelor organe de conducere și să semneze hotărârile acestora;
- g) Să decidă și să reprezinte Societatea în raporturile și/sau înaintea instanțelor de orice nivel, incluzând curți de arbitraj, și în orice fel de chestiuni, incluzând concilieri, medieri, promovarea de acțiuni în justiție și căi de atac.”

3. Aprobarea imputernicirii și autorizării Dnei. Ana Mihaela Oprita [date de identificare confidentiale], pentru a reprezenta Societatea în raporturile cu terții – singura sau împreună cu Directorul General - întotdeauna cu respectarea și în limitele competențelor rezervate exclusiv Directorului General, Consiliului de Administrație și/sau Adunării Generale a Acționarilor - pentru a efectua orice operațiuni, de natură patrimonială sau nepatrimonială, precum și pentru a angaja Societatea și a negocia, aproba, modifica, semna, înceta și executa orice fel de documente, indiferent de natura acestora - comercială, civilă, administrativă, financiară sau de orice altă natură – și indiferent că este vorba despre contracte, convenții, protocoale, memorandumuri, înțelegeri bilaterale sau multilaterale, acte adiționale, declarații, cereri sau alte documente privind activitatea Societății, cu excepția chestiunilor rezervate, potrivit legii și/sau actului constitutiv, în competența Directorului General, Consiliului de Administrație și/sau Adunării generale a Acționarilor (pentru care este necesară aprobarea organului de conducere competent). Pentru clarificare, Dna. Ana Mihaela Oprita este îndreptățită să gestioneze aspecte legate de conducerea operativă a Societății cu excepția celor aflate în competența Directorului General, conform art. 11.7.4. lit.f) din actul constitutiv al Societății.

4. Sub condiția aprobării punctului 3 de mai sus, de pe ordinea de zi a AGEA, aprobarea introducerii unui nou articol, 11.8. Alți Reprezentanți, după articolul 11.7. Directorul General, din Actul Constitutiv. Articolul 11.8. va avea următorul conținut:

„11.8. Alți reprezentanți

Dna. Ana Mihaela Oprita [date de identificare confidentiale] este autorizată, împuternicită și desemnată ca – singura sau împreună cu Directorul General - să reprezinte Societatea în raporturile cu terții - întotdeauna cu respectarea și în limitele competențelor rezervate exclusiv Directorului General, Consiliului de Administrație și/sau Adunării Generale a Acționarilor - pentru a efectua orice operațiuni, de natură patrimonială sau nepatrimonială, precum și pentru a angaja Societatea și a negocia, aproba, modifica, semna, înceta și executa orice fel de documente, indiferent de natura acestora - comercială, civilă, administrativă, financiară sau de orice altă natură – și indiferent că este vorba despre contracte, convenții, protocoale, memorandumuri, înțelegeri bilaterale sau multilaterale, acte adiționale, declarații, cereri sau alte documente privind activitatea Societății, cu excepția chestiunilor rezervate, potrivit legii și/sau actului constitutiv, în competența Directorului General, Consiliului de Administrație și/sau Adunării generale a Acționarilor (pentru care este necesară aprobarea organului de conducere competent). Pentru clarificare, Dna. Ana Mihaela Oprita este îndreptățită să gestioneze aspecte legate de conducerea operativă a Societății cu excepția celor aflate în competența Directorului General, conform art. 11.7.4. lit.f) de mai sus.”

5. Stabilirea datei de:

- 15.06.2026 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
- 12.06.2026 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, 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.

6. Aprobarea împuternicirii 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 AGEA, Actul Constitutiv, 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 AGEA.

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA/AGEA**a) Participarea la AGOA/AGEA**

La AGOA/AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale aplicabile societăților pe acțiuni listate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare SMT-AeRo și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali), prin reprezentant (pe baza de împuternicire specială sau generală), cu respectarea prevederilor legale incidente, online sau prin corespondență (pe bază de buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA/AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ permis de ședere/ carte de identitate pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ permis de ședere/ carte de identitate pentru cetățenii străini).

Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/ permis de ședere/ carte de identitate pentru cetățenii străini), însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, după caz.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, **calitatea de reprezentant legal** se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A.

În situația în care: a) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/ carte de identitate/ pașaport/ permis de ședere); b) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice nu este menționat în lista acționarilor de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci va prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului împuternicirii speciale (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 6 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA/AGEA).

Informații privind împuternicirile speciale și generale, votul online și votul prin corespondență sunt menționate la punctele c), d) și e) de mai jos.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea acestora, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză (se aplică și în cazul participării și votului în conformitate cu punctele c) și d) de mai jos).

b) Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGEA și AGOA

Începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial, toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA vor fi disponibile pe pagina web a Societății la <https://ro.2performant.com/aga/>. Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

c) Împuternicirile generale

Împuternicirea generală poate fi acordată de acționari pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Clădirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sector 3, București, România, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform reglementărilor ASF, la adresa investors@2performant.com), astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 22.05.2026, ora 18:00.**

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original și, după caz, ștampilată, din care să reiasă că:

- (i) împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

d) Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență

Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”).

Împuternicirile speciale pot fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conțin instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Împuternicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Clădirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sector 3, București, România, inclusiv prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (în cazul împuternicirilor speciale), respectiv prin e-mail (în cazul buletinelor de vot prin corespondență), conform reglementărilor ASF, la adresa investors@2performant.com, în original sau în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 22.05.2026, ora 18:00**, menționând pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului „*Pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor din data de 26./27.05.2026*”

La completarea împuternicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA/AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri. În această ipoteză,

împuternicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție prin metodele arătate la pct. b).

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă la AGOA/AGEA personal sau prin reprezentant (sub rezerva că o procură specială/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor menționate în prezentul convocator), votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare va rămâne valabil doar dacă acționarul nu își exprimă personal sau prin reprezentant o altă opțiune de vot.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA/AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

e) Votul online

Votul online poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin intermediul platformei eVOTE (înainte sau în timpul AGOA/AGEA) prin accesarea linkului <https://2p.evot.ro/login> de pe orice dispozitiv conectat la internet și prin intermediul platformei eVotePRO (înainte de AGOA/AGEA) pentru investitorii profesionali așa cum sunt definiți de Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, în conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018. Pentru acționarii profesionali care aleg să își exercite dreptul de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se efectuează prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecărui acționar profesional, în conformitate cu cerințele legale de identificare specificate în secțiunea e2) de mai jos.

Formulare de vot electronic pot fi transmise oricând de la începerea votului până în sesiunea live a adunării generale a acționarilor sau exprimate/reexprimate direct în sesiunea live a adunării, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

Platformele conțin opțiuni de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi. Votul electronic se exercită prin bifarea unei opțiuni de vot „pentru” sau „împotriva” sau prin „abținere”, urmată de apăsarea butonului „înregistrează votul”. Voturile marcate în platformă fără a apăsa butonul „înregistrare vot” nu vor fi luate în considerare.

Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

Acționarii trebuie să ia în considerare faptul că, înainte de a-și exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie să finalizeze procesul de înregistrare descris mai jos, iar contul lor de vot trebuie să fie validat de Societate.

Acționarii care sunt persoane fizice trebuie să completeze procesul de înregistrare o singură dată și să își actualizeze informațiile ori de câte ori este necesar. Acționarii care sunt persoane juridice/entități fără personalitate juridică trebuie să îl completeze pentru fiecare ședință AGA, cu excepția acționarilor profesionali care votează prin intermediul platformei eVotePRO ale căror documente de identificare au fost validate anterior, rămân valabile (în termen de 12 luni de la data emiterii) și nu au suferit modificări și/sau nu au fost înlocuite cu documente noi.

Pentru identificare și acces online la AGOA/AGEA, prin platforma de vot eVote/eVotePRO, acționarii vor furniza următoarele informații:

e1) În cazul persoanelor fizice

- Urmatoarele informatii:
 - numele și prenumele;
 - codul numeric personal
 - adresa de e-mail;
 - copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)*;
 - numărul de telefon (opțional).

SAU

- Credențiale de acces generate în urma identificării prin intermediul Platformei de Înrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central SA
<https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori>

e2) În cazul persoanelor juridice:

- denumirea persoanei juridice;
- codul unic de înregistrare (CUI);
- numele și prenumele reprezentantului legal;
- codul numeric personal al reprezentantului legal;
- adresa de e-mail;
- actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)*;
- Certificat constatator care reflectă situația la zi, eliberat de Registrul Comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul, cu o vechime de cel mult 12 (douasprezece) luni raportat la data publicării convocatorului AGOA/AGEA în Monitorul Oficial al României și care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central.*;
- calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor de la Data de Referință, primit de la Depozitarul Central SA dacă acționarul a informat la timp Depozitarul Central SA despre reprezentantul său
- numărul de telefon (opțional).

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat cu semnătura legalizată de notarul public în limbile română/engleză.

*copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot (înainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea înregistrată.

Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor fizice, da acces la adunările generale ale Societății în situația în care respectiva persoană fizică este acționar la datele de referință aferente. Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale, da acces la adunările generale ale Societății după probarea de fiecare dată a validității reprezentatului legal, respectiv al persoanei împuternicite.

În situația în care în urma procesului de identificare apar neconcordanțe între datele oferite de acționar și cele din Registrul acționarilor Societății la Data de Referință, acționarul va fi înștiințat și va fi îndrumat să contacteze Responsabilul de relația cu acționarii la adresa investors@2performant.com sau numărul de telefon +40 374 996 354.

f) Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societății sau prin e-mail, conform reglementărilor ASF, la adresa investors@2performant.com) până la data de **11.05.2026** ora 23:59.

Cerințele de identificare menționate mai sus la litera a) sunt aplicabile și pentru acționarul/acționarii persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicită completarea ordinii de zi AGOA/AGEA.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la lit. e) de mai sus determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, Societatea va trebui să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de Referință și cu respectarea termenului prevăzut de Legea Societăților.

g) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor. Întrebările vor putea fi transmise Societății prin e-mail, la adresa investors@2performant.com, astfel încât acestea să fie primite de către Societate **până la data de 18.05.2026, ora 12:00.**

Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor (în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se va considera că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns.

DORIN-CRISTIAN BOERESCU

Președintele Consiliului de Administrație

