

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

QUALITANCE QBS S.A.

DIN DATA DE 9.09.2022, ORA 11:00

La data de 9.09.2022, ora 11:00 acționarii reprezentând 100% din capitalul social al **Qualitance QBS S.A.**, o societate înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în str. Dr. Nicolae Staicovici nr. 2, Opera Center 2, et. 7, sector 5, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/265/2007, cod unic de înregistrare (CUI) 20438413 (**Societatea**), respectiv:

(1) **Dl. Radu Constantinescu**, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (**Dl. Constantinescu**); și

(2) **Dl. Ioan-Mihnea Iacob**, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (**Dl Iacob**),

(denumiți în continuare în mod colectiv **Acționarii** și, în mod individual, **Acționarul**),

renunțând în unanimitate la formalitățile necesare pentru convocarea adunării generale a acționarilor, prevăzute de Legea Societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și modificată ulterior (**Legea Societăților**) și de actul constitutiv al Societății, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al Societății,

AVÂND ÎN VEDERE FAPTUL CĂ:

- (A) La momentul numirii în funcția de director general (i.e., 1 mai 2020) a dlui. Michael Edward Parsons (**Beneficiarul 1**), Societatea i-a oferit un stimulent de loializare Beneficiarului 1 sub forma unui stock option plan și Dl. Constantinescu și Dl. Iacob au decis să contribuie cu un astfel de stimulent urmând să transfere o parte din propriile acțiuni în Societate către Beneficiar, iar acesta din urmă a acceptat un astfel de stimulent;
- (B) Mandatul de director general al Beneficiarului 1 a încetat la data de 20 ianuarie 2022, iar până la data încetării mandatului stimulentul de loializare nu a fost acordat. Cu toate acestea, Beneficiarul a fost numit administrator/ director al subsidiarei înființată în Australia de către Societate (afiliat în sensul Codului Fiscal Român) și în calitate de administrator/ director/ angajat al unei societăți din grupul Societății rămâne îndreptățit la un astfel de stimulent de loializare sub forma unui stock option plan.
- (C) În context de stock option plan, Dl. Constantinescu, Dl. Iacob și Beneficiarul 1 au agreat faptul că Beneficiarul 1 va avea dreptul să cumpere un număr total de 10.000 de acțiuni în Societate la valoare nominală în număr egal de la Dl. Constantinescu și Dl. Iacob;

- (D) A trecut o perioadă de un (1) an de la data acordării dreptului de a cumpăra în context de stock option plan un număr de 10.000 de acțiuni în Societate, astfel cum prevede Codul Fiscal român, iar Beneficiarul 1 este administrator/ director/ angajat în cadrul unui afiliat al Societății (subsidiara înființată în Australia);
- (E) Separat de cele de mai sus, Acționarii au încheiat cu dl. Robert Neivert, [REDACTED] un contract de vânzare-cumpărare pentru 20 de părți sociale din 10.000 de părți sociale (capitalul social al Societății la acea dată). Având în vedere că la data de 30 martie 2018, Societatea era o societate cu răspundere limitată, vânzarea menționată mai sus, era condiționată de expirarea termenului de opoziție care nu a început niciodată să curgă. Prin urmare, părțile sociale nu au fost niciodată transferate, deși dl. Robert Neivert a plătit prețul acestora. Între timp, Societatea a devenit o societate pe acțiuni, iar valoarea unei acțiuni s-a schimbat. Astfel, dl. Robert Neivert este îndreptățit la un număr de 200 de acțiuni din capitalul social al Societății de 100.000 de acțiuni,
- (F) Mai mult, dna Maria Popescu, [REDACTED] (Beneficiarul 2) și Dna. Maria Cristina Coman, [REDACTED] (Beneficiarul 3) au primit un stimulent de loializare în considerarea contribuției acestora în Societate. Atât Beneficiarul 2, cât și Beneficiarul 3 și-au exercitat opțiunea de a deveni acționari în Societate la data de 9. 09. 2022 ora 9:00,

DECIDE DUPĂ CUM URMEAZĂ:

1. Aprobarea transferului de acțiuni către Beneficiarul 1

1.1 În măsura în care Beneficiarul 1 își exercită opțiunea de a cumpăra un număr de 10.000 de acțiuni în număr egal de la fiecare Acționar pentru un preț egal cu valoarea nominală a acțiunilor, se aprobă transferul unui număr de 10.000 de acțiuni de la Acționari către Beneficiar, astfel:

- (a) Dl. Constantinescu va transfera Beneficiarului un număr de 5.000 de acțiuni; și
- (b) Dl. Iacob va transfera Beneficiarului un număr de 5.000 de acțiuni.

1.2 Fiecare Acționar renunță prin prezenta la dreptul său de prim refuz prevăzut de articolul 8.4. din actul constitutiv, cu privire la vânzarea de către celălalt Acționar a unui număr de 5.000 de acțiuni.

2. Aprobarea transferului de acțiuni către dl. Robert Neivert

2.1 Se aprobă transferul de către Acționari către dl. Robert Neivert a unui număr de 200 de acțiuni, pentru prețul plătit de către dl. Robert Neivert în contextul semnării contractului de vânzare-cumpărare din data de 30 martie 2018, astfel:

- (a) Dl. Constantinescu va transfera dlui. Robert Neivert un număr de 100 de acțiuni; și
 - (b) Dl. Iacob va transfera dlui. Robert Neivert un număr de 100 de acțiuni.
- 2.2 Fiecare Acționar renunță prin prezenta la dreptul său de prim refuz prevăzut de articolul 8.4. din actul constitutiv, cu privire la vânzarea de către celălalt Acționar a unui număr de 100 de acțiuni.

3. Aprobarea majorării capitalului social

- 3.1 Se aprobă majorarea capitalului social al Societății cu suma de 3.000 RON (de la 100.000 RON la 103.000 RON) prin emiterea de către Societate a unui număr de 3.000 acțiuni noi având o valoare nominală de 1 RON fiecare și o valoare nominală totală de 3.000, după cum urmează
- (a) Beneficiarul 2 subscie și plătește un număr de 2.000 de acțiuni noi, numerotate de la 100.001 la 102.000; și
 - (b) Beneficiarul 3 subscie și plătește un număr de 1.000 de acțiuni noi, numerotate de la 102.001 la 103.000.
- 3.2 Majorarea capitalului social se face fără plata unei prime de emisiune.
- 3.3 Fiecare dintre Acționari renunță prin prezenta la orice drept de preferință în legătură cu această majorare de capital.

4. Modificarea actului constitutiv al Societății

- 4.1 Se aprobă renunțarea la preambulul actului constitutiv. Acționarii nu vor mai fi înscrisi nominal în actul constitutiv al Societății.
- 4.2 Art. 7.1 din actul constitutiv se modifică astfel: „*Capitalul social total subscris și vărsat de actionari este de 103.000 lei, aport în numerar, acesta fiind divizat în 103.000 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 1 leu, numerotate de la 1 la 103.000.*”
- 4.3 Art. 7.2 din actul constitutiv se abrogă.
- 4.4 Se aprobă transferul de acțiuni în mod liber în context de stock option plan de la Dl. Constantinescu și Dl. Iacob către angajați/ administratori/directori ai Societății sau ai afiliaților Societății, iar pentru un astfel de transfer nu va mai fi nevoie de (i) aprobarea adunării generale a acționarilor care dețin cel puțin 75% din capitalul social al Societății și (ii) respectarea dreptului de prim refuz prevăzut de art. 8.4 din actul constitutiv. În considerarea celor de mai sus, se aprobă modificarea art. 8.3. din actul constitutiv după cum urmează:

“Oricare dintre actionari isi poate transfera o parte sau toate actiunile sale detinute in capitalul social al Societatii catre terti, numai cu conditia: (i) aprobarii de către actionarii ce dețin cel puțin 75% din capitalul social al Societății; si a (ii) respectarii Dreptului de Prim Refuz descris mai jos (art. 8.4.).

Prin derogare de la cele de mai sus, transferul unor actiuni de catre actionarii majoritari, anume dl. Radu Constantinescu și Dl Ioan-Mihnea Iacob (Actionarii Majoritari) in context de stock option plan, nu este supus aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor care detin cel puțin 75% din

capitalul social al Societatii și nici Dreptului de Prim Refuz prevazut in art. 8.4 din actul constitutiv.”

- 4.5 Se aprobă introducerea unui nou articol (i.e., 8.7) în actul constitutiv după cum urmează:

“8.7. Sarcini asupra acțiunilor

Fiecare Acționar Minoritar se obligă să, exceptând situația în care Acționarii Majoritari își exprimă acordul în scris în acest sens, nu creeze vreo Sarcină sau să permită crearea vreunei Sarcini asupra tuturor acțiunilor sau asupra unei părți a acțiunilor pe care le deține sau le-ar putea dobândi ulterior.

Pentru scopul prezentei clauze, Sarcină înseamnă orice ipotecă mobilă ori garanție (fie asupra unor bunuri individual determinate, fie asupra unor universalități), gaj, privilegiu, drept de opțiune, drept de cumpărare, drept de preempțiune, cesiune în scop de garanție sau aranjament fiduciar pentru scopul furnizării de garanții sau altor garanții reale de orice fel (inclusiv drepturi de retenție convenționale), sau orice alt contract prin care se constituie oricare din cele de mai sus.”

- 4.6 Se aprobă modificarea actului constitutiv al Societății în vederea implementării acordului acționarilor semnat la data de 9.09.2022 ora 9:00 și introducerea în acest sens a următoarelor articole:

“8.5 Dreptul de Drag Along

În cazul în care oricare dintre Acționarii Majoritari (dl. Radu Constantinescu și Dl. Ioan-Mihnea Iacob) dorește să vândă toate sau parte dintre acțiunile deținute în Societate către o terță parte care nu este un afiliat (Terțul), acesta va avea dreptul (Dreptul de Drag Along) să îi ceară fiecărui acționar minoritar (i.e., orice acționar care nu este dl. Radu Constantinescu sau dl. Ioan-Mihnea Iacob) (Acționarul Minoritar) să se alătore vânzării și să vândă acțiunile sale proporțional cu numărul de acțiuni vândute de Acționarul Majoritar din numărul total de acțiuni deținute, împreună cu Acționarul Majoritar, în aceeași termeni și condiții în care și pentru același preț per acțiune pentru care Acționarul Majoritar vinde acțiunile sale către Terț.

Acționarul Majoritar își poate exercita Dreptul de Drag Along prin transmiterea unei notificări scrise fiecărui Acționar Minoritar cu privire la intenția de vânzarea, cu cel puțin zece (10) zile lucrătoare înainte de semnarea propusă a documentelor privind vânzarea, împreună cu cererea ca fiecare dintre aceștia să se alătore vânzării și să vândă acțiunile proporțional cu numărul de acțiuni vândute de Acționarul Majoritar din numărul total de acțiuni deținute (Notificarea Drag Along) și care să conțină următoarele informații: (i) detalii privind cumpărătorul propus; (ii) prețul pentru o acțiune și prețul total pentru acțiuni; (iii) detalii privind termenii de vânzare a acțiunilor, inclusiv termenii și data plății prețului, condiții precedente pentru cumpărarea acțiunilor de către cumpărătorul propus și alte condiții și termeni importanți ai tranzacției.

La primirea Notificării Drag Along, Acționarul Minoritar va fi obligat să se alătore vânzării către Terțul descris în Notificarea Drag Along cu un număr proporțional de acțiuni față de acțiunile vândute de Acționarul Majoritar din numărul total de acțiuni deținute, în condițiile stabilite în Notificarea Drag Along.

Acționarul Minoritar se obligă să întreprindă toate acțiunile legale și necesare sau de dorit pentru a vinde un număr proporțional cu numărul de acțiuni vândute de Acționarul Majoritar din numărul total de acțiuni deținute în mod substanțial în aceleași condiții în care Acționarul Majoritar își vinde acțiunile către Terț, fie prin (i) încheierea, în calitate de parte (concomitent cu Acționarul Majoritar), a unui contract de vânzare a acțiunilor cu Terțul indicat în Notificarea Drag Along sau, dacă se indică astfel în Notificarea Drag Along, prin (ii) încheierea cu Terțul a unui contract de vânzare diferit pentru vânzarea acțiunilor sale. În sensul prezentei clauze, contractul care urmează să fie încheiat de către Acționarul Minoritar va fi încheiat în mod substanțial în aceleași condiții ca și contractul încheiat de către Acționarul Majoritar.

Pentru a garanta caracterul executoriu al Dreptului de Drag Along al fiecărui Acționar Majoritar, Acționarii Minoritari acordă, în mod irevocabil, o opțiune de cumpărare (pact de opțiune) în favoarea Acționarilor Majoritari cu privire la toate acțiunile Acționarilor Minoritari. O astfel de opțiune de cumpărare poate fi exercitată de fiecare Acționar Majoritar în orice moment, după primirea Notificării Drag Along de către Acționarul Minoritar și pentru un preț indicat în Notificarea Drag Along, în cazul în care Acționarul Minoritar nu își îndeplinește în mod corespunzător vreuna dintre obligațiile prevăzute mai sus în prezenta clauză cât mai curând posibil și o astfel de conduită defectuoasă împiedică în orice mod Acționarul Majoritar să-și exercite Dreptul de Drag Along. Mecanismul pactului de opțiune prevăzut în acordul acționarilor semnat la data de 9.09.2022, ora 9:00 AM (Acordul Acționarilor) va fi aplicabil, inclusiv transmiterea de către Acționarii Majoritari a unei notificări de exercitare a pactului de opțiune substanțial similară cu cea inclusă în Anexa 2 la Acordul Acționarilor și obligația Acționarului Minoritar de a semna intrările relevante în registrul acționarilor prin care își exprimă consimțământul pentru transferul Acțiunilor sale în urma exercitării Dreptului de Drag Along de îndată ce este înregistrat ca acționar.

8.6 Dreptul de Tag Along

În cazul în care orice Acționar Majoritar decide să-și vândă acțiunile unei Terț și să nu-și exercite Dreptul de Drag Along menționat în clauza 8.5, Acționarul Majoritar va notifica în scris Acționarul Minoritar despre intenția de vânzare a acțiunilor cu cel puțin zece (10) zile lucrătoare înainte de semnarea propusă a documentelor privind vânzarea, furnizând următoarele detalii: (i) detalii cu privire la cumpărătorul propus al acțiunilor, (ii) prețul, modalitatea de plată a acestuia și modalitatea de garantare a plății sale, precum și (iii) alte prevederi semnificative ale contractului de vânzare sau alt acord care duce la transferul acțiunilor (Notificarea Vânzării). Acționarul Minoritar va avea dreptul de a cere ca acțiunile sale, într-un număr proporțional cu numărul de acțiuni vândute de Acționarul Majoritar din numărul total de acțiuni deținute, să fie achiziționate de cumpărătorul indicat în Notificarea Vânzării, împreună cu acțiunile deținute de Acționarul Majoritar (sau, în cazul în care Acționarul Majoritar decide, la discreția sa, să fie achiziționate de către Acționarul Majoritar), în orice caz în aceleași condiții cu cele în care cumpărătorul indicat în Notificarea Vânzării cumpără acțiunile de la Acționarul Majoritar (Dreptul de Tag Along), inclusiv pentru același preț per acțiune.

Pentru a-și exercita Dreptul de Tag Along, fiecare Acționar Minoritar va transmite Acționarului Majoritar o notificare scrisă, în care își declară intenția de a-și vinde acțiunile exercitând Dreptul de Tag Along (Notificarea Tag Along). Notificarea Tag Along va fi transmisă în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la data primirii Notificării Vânzării.

Dacă Acționarul Majoritar primește Notificarea Tag Along, Acționarului Majoritar i se va permite să finalizeze sau să continue orice vânzare către o terță parte numai dacă Acționarul Majoritar (i)

va determina cumpărătorul indicat în Notificarea Vânzării să cumpere acțiunile Acționarului Minoritar relevant sau (ii) va cumpăra acțiunile Acționarului Minoritar relevant în aceleași condiții, în același loc, timp și la același preț ca cel aplicabil vânzării acțiunilor Acționarului Majoritar. Acționarii Minoritari se angajează să întreprindă toate acțiunile legale și necesare sau de dorit pentru a finaliza vânzarea după exercitarea Dreptului de Tag Along prin (i) încheierea, ca parte (concomitent cu Acționarul Majoritar), a unui contract prin care să vândă acțiunile către cumpărătorul indicat în Notificarea Vânzării, prin (ii) încheierea unui alt contract de vânzare a acțiunilor cu cumpărătorul, în aceleași condiții ca și condițiile contractului încheiat de Acționarul Majoritar cu acel cumpărător sau, după caz, (iii) prin încheierea unui contract de vânzare în astfel de condiții cu Acționarul Majoritar, în cazul în care Acționarul Majoritar decide să achiziționeze el însuși acțiunile Acționarilor Minoritari.”

- 4.7 Dreptul de prim refuz prevăzut de art. 8.4 din actul constitutiv este un drept de care beneficiază numai acționarii majoritari, anume dl. Constantinescu și dl. Iacob. În considerarea celor de mai sus se modifică art. 8.4 din actul constitutiv în consecință.
- 4.8 Toate celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân neschimbate.
- 4.9 Actul constitutiv al Societății se va actualiza de președintele consiliului de administrație care va aduce la îndeplinire cele de mai sus.

Prezenta hotărâre a fost semnată la data menționată mai sus, în patru (4) exemplare originale în limba română.

Radu Constantinescu

Ioan-Mihnea Iacob