

Către: Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară

## Raport curent nr. 21/2026

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.

<b>Data raportului</b>	27.05.2026
<b>Denumirea societății</b>	2Performant Network S.A.
<b>Sediul social</b>	Bulevardul Corneliu Coposu Nr. 6-8, Clădirea Unirii View, Etajul 2, (biroul) ResCo-working09, Sector 3, București, România
<b>Telefon</b>	+40 754 908 742
<b>E-mail</b>	investors@2performant.com
<b>Cod Unic de Înregistrare</b>	26405652
<b>Nr. Reg. Com.</b>	J40/493/2010
<b>Capital social subscris și vărsat</b>	1.412.484,00 lei
<b>Număr de acțiuni</b>	14.124.840
<b>Simbol</b>	2P
<b>Piața de tranzacționare</b>	SMT AeRO Premium

### **Evenimente importante de raportat: Hotararile AGEA si AGOA din data de 26.05.2026**

Conducerea 2Performant Network S.A. (denumita în continuare „Societatea”) informează investitorii că în data de 26.05.2026, de la ora 12:00, la adresa din Strada Doamnei nr. 2, New York Ballroom, Hotel Marmorosch Bucharest Autograph Collection, Sector 3, București, România, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății și începând cu ora 13:00, la aceeași locație, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății.

Cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile Adunarilor Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor Societății sunt anexate acestui raport curent.

Președintele Consiliului de Administrație 2Performant  
Dorin Boerescu

## HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

### 2PERFORMANT NETWORK S.A.

Bd. Corneliu Coposu, nr. 6-8, clădirea Unirii View, biroul ResCo-working09, etaj 2, Sector 3,

București, România

J40/493/2010, EUID: ROONRC.J40/493/2010

CUI 26405652

Nr. 1 din 26.05.2026

Acționarii **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**”), s-au întrunit astăzi, 26.05.2026, ora 12:00 (ora României) în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor („**AGOA**”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și în Ziarul Bursa din data de 24.04.2026, astfel cum a fost completat și republicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a și în ziarul Bursa din data de 15.05.2026.

Ședința adunării generale a fost prezidată de dna Anda Irina Patzelt, membru în consiliul de administrație al Societății, căruia i s-a delegat de către președintele consiliului de administrație dreptul de a prezida ședința în absența președintelui, în conformitate cu Art. 129 din Legea 31/1990.

În prezența acționarilor reprezentând 52,34704% (7.393.936 acțiuni) din capitalul social și 52,34704% (7.393.936 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (4.973.807 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri), s-a aprobat alegerea dlui Mihai Chisu ca secretar al ședinței.

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 ședința:

#### HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând 52,34704%% (7.393.936 acțiuni) din capitalul social și 52,34704% (7.393.936 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,94661% (7.114.113 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,05339% (3.800 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 65.123 abțineri și 210.900 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Situațiile 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.

## **HOTĂRÂREA NR. 2**

În prezența acționarilor reprezentând 52,34704% (7.393.936 acțiuni) din capitalul social și 52,34704% (7.393.936 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,80918% (1.987.642 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,19082 % (3.800 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 5.191.594 abțineri și 210.900 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025.

## **HOTĂRÂREA NR. 3**

În prezența acționarilor reprezentând 52,34704% (7.393.936 acțiuni) din capitalul social și 52,34704% (7.393.936 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,94227 % (6.578.053 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,05773 % (3.800 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 601.183 abțineri și 210.900 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2026, în conformitate cu materialele prezentate AGOA.

## **HOTĂRÂREA NR. 4**

În prezența acționarilor reprezentând 52,34704% (7.393.936 acțiuni) din capitalul social și 52,34704% (7.393.936 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,41280 % (6.290.471 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,58720 % (37.156 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 855.409 abțineri și 210.900 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Raportul de remunerare al Societății aferent anului 2025, în conformitate cu materialele prezentate AGOA.

## **HOTĂRÂREA NR. 5**

În prezența acționarilor reprezentând 52,34704% (7.393.936 acțiuni) din capitalul social și 52,34704% (7.393.936 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,94551 % (7.091.307 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,05449 % (3.866 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 75.463 abțineri și 223.300 voturi neexprimate):

Se aprobă:

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

## **HOTĂRÂREA NR. 6**

În prezența acționarilor reprezentând 52,34704%% (7.393.936 acțiuni) din capitalul social și 52,34704% (7.393.936 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,14884 % (6.468.851 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,85116 % (55.533 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 658.652 abțineri și 210.900 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Alegerea dlui Stroe Cezar-Catalin, cetățean român [date personale de identificare, confidentiale], în calitate de 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. 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) rămân în vigoare, în conformitate cu termenii și condițiile aplicabile acestora.

## **HOTĂRÂREA NR. 7**

În prezența acționarilor reprezentând 52,34704%% (7.393.936 acțiuni) din capitalul social și 52,34704% (7.393.936 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,02678 % (1.936.472 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 1,97322 % (38.980 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 5.175.974 abțineri și 242.510 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2026 la nivelul maxim agregat de 105.000 RON (net).

## **HOTĂRÂREA NR. 8**

În prezența acționarilor reprezentând 52,34704% (7.393.936 acțiuni) din capitalul social și 52,34704% (7.393.936 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,09444 % (2.785.470 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 1,90556 % (54.110 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 4.343.456 abțineri și 210.900 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Limita maxima de 102.000 EUR (net – la un curs de schimb de 1EURO = 5.095RON) aplicabilă 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.

## **HOTĂRÂREA NR. 9**

În prezența acționarilor reprezentând 52,34704% (7.393.936 acțiuni) din capitalul social și 52,34704% (7.393.936 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,94705 % (7.172.626 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,05295 % (3.800 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 6.000 abțineri și 211.510 voturi neexprimate):

Se aproba:

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. (I) din Regulamentul nr. 5/2018.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu vor decide asupra celorlalte date relevante prevăzute de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății.

## **HOTĂRÂREA NR. 10**

În prezența acționarilor reprezentând 52,34704% (7.393.936 acțiuni) din capitalul social și 52,34704% (7.393.936 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,86329 % (7.158.565 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,13671 % (9.800 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 14.061 abțineri și 211.510 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea Consiliului de Administrație și/sau 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 și să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a 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 utile, necesare sau oportune 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, de către președintele de ședință, Anda-Irina Patzelt și secretarul de ședință, actionarul Mihai Chisu, ținând loc și de proces-verbal al adunării generale a acționarilor Societății.

### **HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR 2PERFORMANT NETWORK S.A.**

Bd. Corneliu Coposu, nr. 6-8, clădirea Unirii View, biroul ResCo-working09, etaj 2, Sector 3,  
București, România  
J40/493/2010, EUID: ROONRC.J40/493/2010  
CUI 26405652  
Nr. 2 din 26.05.2026

Acționarii **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 ResCoworking09, etaj 2, Sector 3, București, România, având un capital social subscris și vărsat de 1.412.484 RON (fiind denumită în continuare „**Societatea**”), s-au întrunit astăzi, 26.05.2026, ora 13:00 (ora României) în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în Ziarul Bursa din data de 24.04.2026.

Ședința adunării generale a fost prezidată de dna Anda Irina Patzelt, membru în consiliul de administrație al Societății, căruia i s-a delegat de către președintele consiliului de administrație dreptul de a prezida ședința în absența președintelui, în conformitate cu Art. 129 din Legea 31/1990.

În prezența acționarilor reprezentând 50,27107% (7.100.708 acțiuni) din capitalul social și 50,27107% (7.100.708 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (4.306.407 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri), s-a aprobat alegerea dlui Mihai Chisu ca secretar al ședinței.

În urmă dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, acționari prezenți sau reprezentați a adoptat următoarele hotărâri, care au fost corespunzător consemnate în procesul verbal de ședință:

## HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând 50,35886% (7.113.108 acțiuni) din capitalul social și 50,35886% (7.113.108 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,0726% (6.904.885 voturi) din voturile acționarilor prezenți reprezentați sau care și-au exprimat votu prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,05342% (3.800 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 6.000 abțineri și 198.423 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Recodificarea și modificarea 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 (inclusive 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 îmbrăcămintei

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

## **HOTĂRÂREA NR. 2**

În prezența acționarilor reprezentând 50,35886% (7.113.108 acțiuni) din capitalul social și 50,35886% (7.113.108 drepturi de vot), cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,72998% (7.093.901 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,05342% (3.800 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 3.007 abțineri și 12.400 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea 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 contractile 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.”

### **HOTĂRÂREA NR. 3**

În prezența acționarilor reprezentând 50,35886% (7.113.108 acțiuni) din capitalul social și 50,35886% (7.113.108 drepturi de vot) cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,68790% (7.090.908 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,13777% (9.800 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 12.400 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Imputernicirea și autorizarea 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 operațiune, 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.

#### **HOTĂRÂREA NR. 4**

În prezența acționarilor reprezentând 50,35886% (7.113.108 acțiuni) din capitalul social și 50,35886% (7.113.108 drepturi de vot), cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,68790% (7.090.908 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,13777% (9.800 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 12.400 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Introducerea 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 exclusive Directorului General, Consiliului de Administrație și/sau Adunării Generale a Acționarilor – pentru a efectua orice operațiune, 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.”

## HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 50,35886% (7.113.108 acțiuni) din capitalul social și 50,35886% (7.113.108 drepturi de vot), cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,68790% (7.090.908 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,05342% (3.800 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 6.000 abțineri și 12.400 voturi neexprimate):

Se aprobă:

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. (I) din Regulamentul nr. 5/2018.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, acționarii nu vor decide asupra celorlalte date relevante indicate în art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății.

## HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând 50,35886% (7.113.108 acțiuni) din capitalul social și 50,35886% (7.113.108 drepturi de vot), cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,68790 % (7.090.908 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,13777% (9.800 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 12.400 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea Consiliului de Administrație și/sau 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 actualizat, să depună și să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a hotărârii AGEA, 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 necesare, utile sau oportune în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, de către președintele de ședință, Anda Irina Patzelt și secretarul de ședință, Mihai Chisu, ținând loc și de proces-verbal al adunării generale a acționarilor Societății.