

QUALITANCE QBS S.A.

Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/265/2007
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/265/2007
Cod Unic de Înregistrare (CUI): 20438413
Cu sediul în Mun. București, Str. Dr. Nicolae D. Staicovici nr. 2, Opera Center 2, etaj 7, sector 5
Capital social subscris și vărsat **100.000 RON**

Hotărârea nr. 5/24.11.2020

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor QUALITANCE QBS S.A.

Acționarii societății **QUALITANCE QBS S.A.** persoană juridică română cu sediul social în Str. Dr. Nicolae D. Staicovici nr. 2, Opera Center 2, etaj 7, sector 5, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/265/2007, Cod Unic de Înregistrare: RO 20438413 (în continuare „Societatea” sau „Qualitance”), respectiv:

1. **DI. Radu CONSTANTINESCU**, domiciliat în București, [REDACTED] deținător a unui număr de 50.000 de acțiuni, reprezentând 50% din capitalul social subscris și vărsat al Societății, și
2. **DI. Ioan-Mihnea IACOB**, domiciliat în București, [REDACTED] deținător a unui număr de 50.000 de acțiuni, reprezentând 50% din capitalul social subscris și vărsat al Societății,

reprezentând împreună 100% din capitalul social subscris și vărsat al Societății, s-au întrunit astăzi, **24.11.2020**, ora 10:00, la sediul Societății, în cadrul unei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor.

În conformitate cu Art. 10.4.3, toți acționarii Societății au fost de acord cu renunțarea la formalitățile de convocare pentru întrunirea și desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, astfel cum sunt acestea prevăzute în Actul Constitutiv al Societății (“**Actul Constitutiv**”) și în Legea Societăților nr. 31/1990, republicată și modificată (“**Legea 31/1990**”). Toate condițiile prevăzute de lege și de documentele societare pentru ținerea unei adunări valide au fost îndeplinite.

AVÂND ÎN VEDERE:

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 8 din data 20.11.2020, respectiv Procesul verbal al ședinței Consiliului de Administrație al Societății nr. 8 din 20.11.2020
- Propunerea Consiliului de Administrație al Societății, potrivit căreia deciziile luate de Consiliul de Administrație prin decizia enunțată mai sus, urmează să fie supuse și aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Qualitance.

În temeiul dispozițiilor Art. 90 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

QUALITANCE QBS S.A.

Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/265/2007

Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/265/2007

Cod Unic de Înregistrare (CUI): 20438413

Cu sediul în Mun. București, Str. Dr. Nicolae D. Staicovici nr. 2, Opera Center 2, etaj 7, sector 5

Capital social subscris și vărsat **100.000 RON**

Cu unanimitatea voturilor acționarilor, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Având în vedere finalizarea platformei software dezvoltate de Societate, aprobarea vânzării (cesiunii) drepturilor de proprietate intelectuală asupra anumitor componente ale acesteia, la valoarea de piață stabilită de un evaluator autorizat independent.

Art. 2. Autorizarea și împuternicirea dl. Mike Parsons, în calitate de Director General al Societății, pentru a îndeplini următoarele în numele și pe seama Societății:

- (a) să semneze, să furnizeze, să negocieze și să încheie în numele și pe seama Societății contractul de vânzare (cesiune) menționat la Art. 1 din prezenta decizie precum și orice alte documente în legătură cu acestea (indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare acte adiționale la acestea, instrucțiuni, comunicări, anexe, notificări, etc);
- (b) să îndeplinească orice formalități și în general să îndeplinească și să efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o considera necesară, adecvată sau recomandabilă pentru a angaja Societatea în vederea îndeplinirii hotărârilor decise din prezenta, în fața autorităților și persoanelor fizice și juridice relevante, după cum va fi cazul.
- (c) să mandateze orice persoană pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a prezentei hotărâri la Registrul Comerțului și orice alta autoritate va fi necesar și pentru a reprezenta Societatea în fața autorităților și persoanelor fizice și juridice relevante pentru acest scop, după cum va fi necesar.

Prezenta hotărâre a fost întocmită în 3 (trei) exemplare originale și semnată de către toți acționarii Societății.

Acționari:

Radu Constantinescu

Ioan-Mihnea Iacob