**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTĂ**

**PENTRU ACTIONARI PERSOANE FIZICE**

2PERFORMANT NETWORK SA

din data de 22.03.2021 ora 11AM ora Romaniei (prima convocare)/

23.03.2021 ora 11AM ora Romaniei (a doua convocare)

(**AGOA**)

Subsemnatul, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*[NOTA: Se va completa cu numele si prenumele complete ale actionarului persoana fizica]*

identificat cu B.I./C.I./pasaport seria \_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, având domiciliul în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in calitate de actionar al **2PERFORMANT NETWORK SA, o societate cu sediul in Str. Vulturilor nr. 98, et. 10, sector 3, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/493/2010, CIF (RO) 26405652 (Societatea)**,

**detinator al unui numar de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ actiuni emise de 2PERFORMANT NETWORK SA,**reprezentand \_\_\_\_% din totalul actiunilor emise de Societate si \_\_\_\_\_\_\_\_% din numarul total al drepturilor de vot,

cunoscand ordinea de zi a sedintei AGOA a Societatii din data de 22.03.2021, ora 11AM (prima convocare) si 23.03.2021, ora 11AM (a doua convocare) si documentatia si materialele informative in legatura cu aceasta, in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin prezentul vot prin corespondenta imi exprim votul pentru AGOA Societatii, dupa cum urmeaza:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv – ***“Sub conditia aprobarii de catre AGEA a Noului Act Constitutiv al Societatii, informarea actionarilor cu privire la încetarea (voluntara a) mandatului de administrator unic al Societatii al dlui DORIN-CRISTIAN BOERESCU.”***

Acest punct de pe ordinea de zi este un punct informativ, nefiind supus votului.

1. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv – ***“Sub conditia aprobarii de catre AGEA a Noului Act Constitutiv al Societatii, aprobarea constituirii unui consiliu de administratie al Societatii, format din 3 membri. »***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | IMPOTRIVĂ | ABTINERE |
|  |  |  |

1. Pentru punctul 3 de pe ordine de zi, respectiv – ***“Sub conditia aprobarii de catre AGEA a Noului Act Constitutiv al Societatii, alegerea unui numar de 3 membri ai Consiliului de Administratie, dintre care cel putin un membru va fi administrator independent. Durata mandatelor administratorilor ce vor fi alesi in consiliul de administratie va fi de 2 ani de la data numirii.»***

Optiunea de vot aferentă acestui punct de pe ordinea de zi va fi indicate in Anexa 1 atașată prezentului Buletin de vot prin corespondentă - Exprimarea Votului Secret.

1. Pentru punctul 4, de pe ordinea de zi, respectiv ***– “Aprobarea imputernicirii dlui DORIN-CRISTIAN BOERESCU pentru a semna, in numele si pe seama actionarilor, toate documentele corporatiste ce vor fi adoptate in cadrul/ in legatura cu prezenta adunare, inclusiv dar nelimitat la hotararile adunarii generale a actionarilor, actul constitutiv, etc., precum si pentru a derula oricare si toate formalitatile si procedurile necesare in vederea aducerii lor la indeplinire si inregistrarii acestora la autoritatile compentente (inclusiv dar nelimitat la Oficiul Registrului Comertului, institutiile pietei de capital, etc); mandatul dlui DORIN-CRISTIAN BOERESCU este liber transferabil, integral sau partial, la alegerea dlui DORIN-CRISTIAN BOERESCU.”***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | IMPOTRIVĂ | ABTINERE |
|  |  |  |

*[NOTA: Indicati votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre casutele aferente variantelor „PENTRU”, „IMPOTRIVA” sau „ABTINERE”, in functie de optiunea dvs. In situatia in care se bifeaza cu „X” mai mult de o casuta sau nu se bifeaza nicio casuta, votul respectiv este considerat nul/ nu se considera exercitat.]*

**Anexez prezentului buletin de vot** copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acționarilor 2PERFORMANT NETWORK S.A., la Data de Referință, eliberat de Depozitarul Central S.A. si, daca e cazul, copia actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau paşaport, permis de sedere pentru cetățenii străini), în cazul actionarilor persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă.

**Termenul limita pentru primirea la Societate a buletinelor de vot prin corespondenta pentru AGOA este 22.03.2021, ora 11AM (ora Romaniei).**

Data prezentului buletin de vot prin corespondenta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nume si prenume actionar: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[NOTA: Se va completa cu numele si prenumele complete ale actionarului persoana fizica, cu majuscule]*

Semnatura: \_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*[NOTA: In cazul actionarilor colectivi, vor semna toti actionarii]*

**Anexa 1 - EXPRIMAREA VOTULUI SECRET**

Aferent punctului 3 de pe ordinea de zi a AGOA

3. Pentru punctul 3 de pe ordine de zi, respectiv - ***“Sub conditia aprobarii de catre AGEA a Noului Act Constitutiv al Societatii, alegerea unui numar de 3 membri ai Consiliului de Administratie, dintre care cel putin un membru va fi administrator independent. Durata mandatelor administratorilor ce vor fi alesi in consiliul de administratie va fi de 2 ani de la data numirii.»***

3.1.Alegerea dlui DORIN-CRISTIAN BOERESCU in functia de membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat de 2 ani de la data numirii.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | IMPOTRIVĂ | ABTINERE |
|  |  |  |

3.2. Alegerea dlui IULIAN CARCIUMARU in functia de membru independent al Consiliului de Administratie pentru un mandat de 2 ani de la data numirii.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | IMPOTRIVĂ | ABTINERE |
|  |  |  |

3.3. Alegerea dnei ANDA IRINA PATZELT in functia de membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat de 2 ani de la data numirii.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | IMPOTRIVĂ | ABTINERE |
|  |  |  |

*[NOTĂ:  Aceasta Anexa 1 nu produce efecte decât dacă insotește buletinul de vot prin corespondentă de mai sus. (i) Dacă buletinul de vot prin corespondentă este transmis prin poștă sau servicii de curierat sau este depus la sediul Societătii, prezenta Anexă 1, aferentă exprimării votului secret, va fi imprimată separat și inclusă intr-un plic inchis cu mentiunea "EXPRIMAREA VOTULUI SECRET", care va insoti buletinul de vot prin corespondentă in plicul in care este depus/transmis acesta; (ii) Dacă buletinul de vot prin corespondentă este transmis prin poștă electronică, prezenta Anexă 1 aferentă exprimării votului secret va fi atașată in e-mail intr-un document separat intitulat: "EXPRIMAREA VOTULUI SECRET".]*

Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nume si prenume actionar: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[NOTA: Se va completa cu numele si prenumele complete ale actionarului persoana fizica, cu majuscule]*

Semnatura: \_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*[NOTA: In cazul actionarilor colectivi, vor semna toti actionarii]*