**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA**

**PENTRU ACTIONARI PERSOANE JURIDICE**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

2PERFORMANT NETWORK SA

din data de 22.03.2021 ora 10AM ora Romaniei (prima convocare)/

23.03.2021 ora 10 AM ora Romaniei (a doua convocare)

(**AGEA**)

**Subscrisa, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*[NOTA: Se va completa cu denumirea completa a acţionarului persoană juridică]*

cu sediul social în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inregistrata in Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

reprezentată legal prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[NOTA: Se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calităţii de reprezentant]*

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 AGEA a Societatii din data de 22.03.2021, ora 10AM, ora Romaniei (prima convocare) si 23.03.2021, ora 10AM ora Romaniei (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 AGEA Societatii, dupa cum urmeaza:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv – *“****Aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii, asa cum e mentionat in continuare, si reflectarea acestor modificari intr-un Nou Act Constitutiv actualizat:***

***Art. 10.5.5. se modifica dupa cum urmeaza:***

*“10.5.5. Toate documentele aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi a adunarii (inclusiv dar nelimitat la convocatorul adunarii, orice alt punct adaugat pe ordinea de zi la cererea actionarilor in conditiile legii, situatiile financiare anuale, raportul anual al administratorului/consiliului de administratie, propunerea cu privire la distribuirea de dividende, etc) se publica si pe pagina de internet a Societatii, cu cel putin 30 de zile inainte de data adunarii generale si pana la data adunarii, inclusiv, pentru liberul acces al actionarilor.”*

***Art. 2 – FORMA JURIDICA A Societatii se modifica dupa cum urmeaza:***

*“Societatea este o entitate juridica romana, avand forma unei societati pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prezentul Act Constitutiv, cu Legea Societatilor, cu legislatia aplicabila societatilor ale caror actiuni sunt tranzactionate intr-un Sistem Multilateral de Tranzactionare (sau, dupa caz, pe o piata reglementata), incluzand Legea 126/2018 privind pietele de instrumente financiare si Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.”*

***Art. 11 – ADMINISTRAREA Societatii se modifica dupa cum urmeaza:***

*“11.1. Societatea este administrata, in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie format de 3 membri, romani sau straini, dintre care cel putin unul independent, desemnati de adunarea generala pentru un mandat de 2 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru noi mandate succesive. Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie sunt administratori neexecutivi. Administratorii pot fi persoane fizice sau juridice, fara limitare, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor si personalului sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor inainta consiliului, in mod regulat, rapoarte asupra activitatii lor.*

*11.2. Remuneratia membrilor Consiliului de Administratie este stabilita prin hotarare a adunarii generale a actionarilor.*

*11.3.* ***Atributiile Consiliului de Administratie****. Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor (inclusiv Directorul general):*

* 1. *stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;*
  2. *stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;*
  3. *numirea si revocarea directorilor (inclusiv Directorul General) si stabilirea remuneratiei lor;*
  4. *supravegherea activitatii directorilor;*
  5. *pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;*
  6. *introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit legislatiei aplicabile;*
  7. *aproba Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Administratie;*
  8. *reprezinta Societatea in relatiile cu Directorul General si dupa caz, directorii Societatii;*
  9. *aproba tranzactiile semnificative cu parti afiliate (i.e. orice transfer de resurse, servicii sau obligatii a carui valoare individuala sau cumulata reprezinta mai mult de 5% din activele nete ale Societatii, potrivit ultimelor raportari financiare individuale publicate);*
  10. *reprezinta Societatea in raport cu tertii si in justitie;*
  11. *convoaca adunarile generale ale actionarilor Societatii;*
  12. *Indeplineste atributiile delegate catre Consiliul de Administratie din partea adunarii.*

*11.4.* ***Obligatiile si raspunderea Consiliului de Administratie***

*11.4.1. Administratorii isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul Societatii. Administratorii nu incalca aceasta obligatie daca, in momentul luarii unei decizii de afaceri, sunt in mod rezonabil indreptatiti sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate. In sensul celor de mai sus, decizie de afaceri este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea Societatii.*

*11.4.2.**Administratorii nu au voie sa divulge informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale Societatii, la care au acces in calitatea lor de administrator, continutul si durata acestor obligatii fiind prevazute in contractul incheiat intre Societate si administrator.*

*11.4.3. Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea tuturor obligatiilor prevazute de actul constitutiv si lege in sarcina lor si sunt raspunzatori fata de Societate pentru:*

1. *realitatea varsamintelor efectuate de catre actionari;*
2. *existenta reala a dividendelor platite;*
3. *existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;*
4. *exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;*
5. *stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.*

*11.4.4. Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii sai imediati daca - avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia - nu le comunica auditorului. Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorul care a facut sa se consemneze, in registrul deciziilor administratorului, impotrivirea sa si a incunostintat in scris auditorul despre aceasta.*

*11.4.5.Administratorii care au intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societatii trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti administrator si pe cenzori /auditori interni si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul in cazul in care, intr-o anumita operatiune, stie ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv. Aceste dispozitii nu sunt aplicabile in cazul in care obiectul votului il constituie:*

1. *oferirea spre subscriere, catre un administrator sau catre sot, rude sau afini pana la gradul al IV-lea inclusiv, de actiuni sau obligatiuni ale societatii;*
2. *acordarea de catre administrator sau de persoanele mentionate la alineatul anterior a unui imprumut ori constituirea unei garantii in favoarea societatii.*

*Administratorul care contravine prevederilor anterioare raspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.*

*11.4.6. Este interzisa (cu exceptiile prevazute de lege) creditarea de catre societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operatiuni precum:*

* 1. *acordarea de imprumuturi administratorului;*
  2. *acordarea de avantaje financiare administratorului cu ocazia sau ulterior incheierii de catre societate cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari;*
  3. *garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a oricaror imprumuturi acordate administratorului, concomitenta ori ulterioara acordarii imprumutului;*
  4. *garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre administrator a oricaror alte obligatii personale ale acestora fata de terte persoane;*
  5. *dobandirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de o terta persoana administratorului ori o alta prestatie personala a acestuia.*

*Prevederile prevazute la literele a) - e) sunt aplicabile si operatiunilor in care sunt interesati sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorilor.*

* + 1. *Actiunea in raspundere contra administratorilor, directorilor, precum si a auditorilor interni, pentru daune cauzate societatii de acestia prin incalcarea indatoririlor lor fata de Societate, apartine adunarii generale, care va decide cu majoritatea prevazuta de actul constitutiv sau persoanelor indreptatite prin lege.*
    2. *In cazul in care Consiliul de Administratie constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de indata adunarea generala extraordinara pentru a decide reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma ramasa sau dizolvarea Societatii.*
    3. *Consiliul de Administratie va putea sa incheie acte juridice in numele si in contul Societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, 20% din valoarea totala a activelor imobilizate mai putin creantele, la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale a actionarilor, data in conditiile legii.*
    4. *Administratorii vor fi asigurati pentru raspundere profesionala.*
    5. *Consiliul de Administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului De Administratie al Societatii poate fi numit si director general.*

***11.5. Presedintele Consiliului de Administratie***

*11.5.1. Dintre membrii sai, Consiliului de Administratie desemneaza un presedinte (Presedintele Consiliului de Administratie), care va conduce sedintele consiliului. Presedintele nu poate fi numit pentru o durata care sa depaseasca durata mandatului sau de administrator. Presedintele poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie.*

*11.5.2. Presedintele Consiliului de Administratie are urmatoarele atributii principale:*

1. *coordoneaza activitatea consiliului*
2. *raporteaza adunarii generale a actionarilor cu privire la activitatea consiliului*
3. *vegheaza la buna functionare a organelor societatii*
4. *convoaca consiliul de administratie si stabileste ordinea de zi a sedintelor*
5. *vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi*
6. *prezideaza sedintele consiliului*
7. *monitorizeaza implementarea deciziilor Consiliului de Administratie;*
8. *oice alte atributii prevazute de lege.*

***11.6. Convocarea si desfasurarea sedintelor Consiliului de******Administratie***

*11.6.1. Consiliul de Administratie se intruneste ori de cate ori este necesar si, in orice caz, cel putin o data la 3 (trei) luni, la convocarea Presedintelui Consiliului de Administratie. Sedintele Consiliului de Administratie pot fi, de asemenea, convocate la cererea a cel putin 2 dintre membrii sai sau la cererea directorului general, care vor stabili si ordinea de zi. Presedintele consiliului este obligat sa dea curs unei astfel de cereri. Sedintele Consiliului de Administratie se vor tine la sediul Societatii sau in alt loc, indicat in convocare.*

*11.6.2. Convocatorul sedintei Consiliului de Administratie va fi in scris si va fi comunicat tuturor membrilor consiliului, cu cel putin 5(cinci) zile lucratoare inainte de sedinta, prin e-mail, scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin curier, in fiecare caz cu confirmare de primire. Convocatorul va cuprinde data, ora si locul sedintei, precum si ordinea de zi propusa, impreuna cu materialele relevante precum si cele ce urmeaza a fi discutate in/in legatura cu sedinta.*

*11.6.3. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.*

*11.6.4. Totodata, in cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, Consiliul de Administratie poate adopta decizii prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara intrunirea consiliului in sedinta. Aceasta procedura nu poate fi urmata in cazul deciziilor consiliului de administratie sau ale*

*directoratului referitoare la situatiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.*

*11.6.5. Sedintele Consiliului de Administratie se pot tine si prin corespondenta precum si prin mijloace de comunicare de la distanta. Membrii consiliului pot participa la sedinta prin intermediul mijoacelor audio si/sau video de comunicare, cu obligatia exprimarii si transmiterii votului in scris prin email/posta sau prin orice alt mijloc care asigura transmiterea in scris a votului. In acest sens, deciziile consiliului pot fi intocmite in oricate exemplare - fiecare astfel de exemplar, fiind semnat de catre cel putin un membru al consiliului care participa la sedinta prin mijloace audio si/sau video - toate exemplarele, constituind, impreuna, unul si acelasi document, ca si cand semnaturile aplicate pe fiecare dintre acestea ar fi fost date pe acelasi document (instrument). De asemenea, in masura in care prin convocatorul referitor la o anumita sedinta a Consiliului de Administratie se va permite, participantii vor putea vota prin mijloace electronice. Mijloacele de comunicare la distanta prevazute mai sus trebuie sa intruneasca conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedinta consiliului si retransmiterea deliberarilor in mod continuu. Totodata, daca toti administratorii sunt de acord, se pot intruni in sedinta, cu renuntarea la formalitatile de convocare.*

*11.6.6. Pentru valabilitatea sedintelor Consiliului de Administratie este necesara participarea a cel putin 2 (doi) administratori dintre care unul, Presedintele Consiliului. Hotararile Consiliului de Administratie al Societatii sunt adoptate valabil numai prin votul tuturor administratorilor prezenti la sedinta.*

*11.6.7. Fiecare administrator poate fi reprezentat in sedintele consiliului de alt admininistrator, pe baza unei imputerniciri speciale, document sub semnatura privata. Un administrator prezent la sedinta poate reprezenta un singur administrator absent.*

*11.6.8. La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator*

***11.7. Directorul General***

*11.7.1. Presedintele Consiliului de Administratie este si Director General al Societatii.*

*11.7.2. Directorul General este autorizat, imputernicit si desemnat sa reprezinte Societatea in raporturile cu tertii, cu puteri si autoritate depline – intotdeauna cu respectarea si in limitele competentelor rezervate exclusiv Consiliului de Administratie si/sau adunarii generale - pentru a efectua orice operatiuni, de natura patrimoniala sau nepatrimoniala, precum si pentru a angaja Societatea si a negocia, aproba, modifica, semna, inceta si executa orice fel de documente, indiferent de natura acestora - comerciala, civila, administrativa, financiara sau de orice alta natura – si indiferent ca este vorba despre contracte, conventii, protocoale, memorandumuri, intelegeri bilaterale sau multilaterale, acte aditionale, declaratii, cereri sau alte documente privind activitatea Societatii, cu exceptia chestiunilor rezervate, potrivit legii si/sau actului constitutiv, in competenta Consiliului de Administratie si/sau adunarii generale a actionarilor (pentru care este necesara aprobarea organului de conducere competent).*

*11.7.2. Directorul General al Societatii este desemnat pentru un mandat de 2 ani.*

*11.7.3. Principalele atributii ale Directorului General sunt (cu titlu exemplificativ):*

1. *Sa decida, sa negocieze, sa modifice, sa inceteze, sa incheie, sa semneze, in numele si pe seama Societatii, in termenii si conditiile pe care le va considera oportune, orice fel de contracte, angajamente, acorduri, declaratii si, in general orice documente, numite sau nenumite, tipice sau atipice, cu privire la orice fel de bunuri mobile si/sau imobile, drepturi, imprumuturi si actiuni (inclusiv dar nelimitat la contracte comerciale, contracte de munca, contracte de leasing, inclusiv leasing financiar, etc);*
2. *Sa decida si sa reprezinte Societatea cu privire la renuntarea (la) si la stingerea oricaror drepturi si obligatii, precum pentru incheierea, in numele si pe seama Societatii, a oricaror documente in legatura cu aceasta;*
3. *Sa decida si sa reprezinta Societatea pentru angajarea si concedierea personalului Societatii, sa stabileasca salariile si/sau remuneratiile acestora, sa modifice sau sa inceteze contractele incheiate de oricare dintre acestia cu Societatea;*
4. *Sa decida si sa negocieze, in numele si pe seama Societatii contractarea, acordarea sau obtinerea de credite sau imprumuturi, extinderea celor existente, deschiderea unor noi linii de credit, deschiderea sau inchiderea de conturi, precum si sa negocieze, sa modifice, sa inceteze, sa incheie, sa semneze, in numele si pe seama Societatii orice documente necesare/oportune in legatura cu acestea;*
5. *Sa decida si sa constituie garantii precum si sa negocieze, sa modifice, sa inceteze, sa incheie, sa semneze, in numele si pe seama Societatii orice documente in legatura cu acestea;*
6. *Sa decida si sa reprezinte Societatea la infiintarea, dizolvarea, modificarea oricaror sucursale, agentii, puncte de lucru sau alte entitati fara personalitate jurídica ale societatii, precum si a oricaror entitati in care Societatea este sau doreste sa devina parte (inclusiv dar fara a se limita la societati comerciale, ONG-uri, asocieri fara personalitate jurídica, etc), sa subscrie participatiile, sa aprobe actele constitutive, sa participe la adunarile organelor de conducere ale acestor entitati, in numele si pe seama Societatii si sa voteze in numele si pe seama Societatii in cadrul sedintelor respectivelor organe de conducere;*
7. *Sa decida si sa reprezinte Societatea in raporturile si/sau inaintea instantelor de orice nivel, incluzand curti de arbitraj, si in orice fel de chestiuni, incluzand concilieri, medieri, promovarea de actiuni in justitie si cai de atac*
8. *Gestioneaza orice alte chestiuni legate de conducerea operativa a Societatii,*

*in oricare si fiecare dintre situatiile de mai sus, Directorul General actionand in limitele si cu respectarea competentelor rezervate in mod exclusive Consiliului de Administratie si/sau adunarii generale a actionarilor si, dupa caz, a deciziilor respectivelor organe de conducere.”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|  |  |  |

1. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv – *“****Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii prin aport in numerar cu suma de 18.550 lei, prin emiterea unui numar de 185.500 noi actiuni cu valoarea nominala de 0.1 RON/actiune, in beneficiul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de inregistrare ce va fi stabilita de AGA. Majorarea capitalului social se realizeaza in urmatoarele conditii:***
   1. *prin oferirea actiunilor nou emise, spre subscriere, catre:*
   2. *actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului social, care detin drepturi de preferinta pe care nu le-au instrainat in perioada de tranzactionare a acestora;*
   3. *persoanele ce au dobandit, in perioada de tranzactionare a drepturilor de preferinta, drepturi de preferinta de la actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului social; si*
   4. *in cazul in care, dupa expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, au ramas actiuni nesubscrise, acestea vor fi oferite spre subscriere in cadrul ofertei adresate unui numar maxim de 149 de investitori (cunoscut ca „plasament privat") la un pret mai mare decat pretul de subscriere de catre detinatorii de drepturi de preferinta, conform pct. a) de mai sus*
   5. *Drepturile de preferinta vor fi tranzactionabile in cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare SMT-AeRo, administrat de Bursa de Valori Bucuresti, in conformitate cu reglementarile specifice acestei piete, potrivit cu prevederile Prospectului de ofertă publică aferent majorării, care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și cu reglementările specifice pieţei pe care se vor tranzacţiona.*
   6. *Potrivit legii, numarul total al drepturilor de preferinta este egal cu numarul total de actiuni inregistrate in registrul actionarilor Societatii, tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la data de inregistrare aferenta majorarii de capital. Pe cale de consecinta, fiecare actionar inregistrat in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii de capital social va dispune de un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul actiunilor detinute de respectivul actionar (si inregistrate in registrul actionarilor Societatii, tinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A., la data de inregistrare aferenta majorarii de capital).*
   7. *Pentru subscrierea, in cadrul dreptului de preferinta, a unei actiuni nou emisa este necesar un numar de 5,68424 de drepturi de preferinta.*

*Prin urmare, un detinator de drepturi de preferinta (fie acesta un actionar inregistrat la data de referinta aferenta majorarii de capital, care nu si-a instrainat drepturile de preferinta, sau un dobanditor de drepturi de preferinta de la actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare aferenta majorarii capitalului social) poate achizitiona un numar maxim de actiuni nou-emise calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul detinator la data de inregistrare, la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o actiune noua. Daca din calcule rezulta ca numarul maxim de actiuni care poate fi subscris in cadrul dreptului de preferinta nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care poate fi efectiv subscris va fi rotunjit in minus la numarul natural imediat inferior.*

*2.5. Perioada de exercitare a dreptului de preferinta va fi de 31 de zile de la data stabilita in prospectul aprobat de catre ASF, data care va fi ulterioara datei de inregistrare aferenta majorarii capitalului social si datei de publicare a hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei.*

* 1. *Preţul la care deţinătorii drepturilor de preferinţă vor putea subscrie va fi preţul mediu ponderat de tranzacţionare calculat pentru ultimele 30 de zile anterioare datei de depunere a prospectului de ofertă in versiunea finala agreata cu ASF, în vederea aprobării de către ASF, la care se aplică o reducere de 25%, conform formulei matematice: „Preţul de emisiune = preţul mediu ponderat de tranzacţionare în ultimele 30 zile \*0,75 ”.*
  2. *Actiunile nou emise, ramase nesubscrise in etapa exercitarii drepturilor de preferinta, vor fi oferite in cadrul ofertei adresate unui numar maxim de 149 de investitori (cunoscut ca „plasament privat") la un pret ce va fi mai mare decat pretul oferit actionarilor in prima etapa a procesului descrisa la punctul 2.6.*
  3. *Actiunile ramase nesubscrise dupa oferirea acestora in cadrul unui “plasament privat” vor fi anulate prin decizia consiliului de administratie prin care se constata rezultatele efective ale majorarii capitalului social si prin care se aproba modificarea actului constitutiv, urmand ca valoarea majorarii capitalului social sa fie determinata prin raportare la actiunile efectiv subscrise in cadrul etapelor mentionate la punctele mai sus.*
  4. *Majorarea capitalului social se realizează cu scopul de a alimenta investitiile strategice pe care 2Performant le va realiza in perioada 2021-2022 pentru a accelera dezvoltarea companiei prin initative de crestere pe pietele din Romania si Bulgaria si de crestere a veniturilor din pietele externe si stabilire a bazelor extinderii pe pietele din regiune. »*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|  |  |  |

1. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv – *“****Sub conditia aprobarii modificarii Actului Constitutiv al Societatii mentionata la punctul 1 al acestui convocator, aprobarea delegarii catre/imputernicirii consiliului de administratie al Societatii (cu posibilitatea de submandatare, catre presedintele consilului) pentru a efectua toate demersurile necesare pentru sau in legatura cu implementarea hotararii de majorare a capitalului social mentionata la punctul 2 de mai sus (inclusiv majorarea de capital prevazuta la punctul 2 de mai sus), inclusiv dar fara a se limita la:***
2. *Reprezentarea Societatii, cu puteri si autoritate depline pentru selectarea si contractarea intermediarilor, consultantilor (asa cum sunt acestia definiti de legislatia pietei de capital) si, in general a prestatorilor de servicii care vor sprijini Societatea pentru implementarea hotararii de majorare de capital de mai sus; precum si negocierea, redactarea, semnarea, modificarea contractelor, actelor aditionale si, in general a oricarei documentatii ce va fi incheiata pentru contractarea acestora;*
3. *Reprezentarea Societatii, cu puteri si autoritate depline pentru redactarea si semnarea, in numele si pe seama Societatii, a tuturor documentelor ce vor fi necesare sau oportune pentru/in legatura cu implementarea majorarii de capital mai sus mentionate (incluzand dar fara a se limita la prospectul de oferta aferent majorarii de capital social in conformitate cu prevederile Regulamentului UE 1129/2017 si Regulamentelor delegate UE 979/2019 si 980/2019, declaratii, etc)*
4. *stabilirea conditiilor si detaliilor privind implementarea si derularea efectiva a majorarii de capital social, in toate etapele sale (inclusiv «plasamentul privat»), de ex.:*

* *stabilirea perioadei de subscriere si modalitatile de plata;*
* *detaliile privind tranzacţionarea drepturilor de preferinţă pe piaţa relevantă Administrată de Bursa de Valori București*
* *stabilirea conditiilor de derulare a plasamentului privat (de ex. prin transfer direct sau utilizând sistemul de tranzacţionare al BVB) inclusiv pretul si durata;*
* *anularea actiunilor nesubscrise;*

1. *adoptarea tuturor deciziilor necesare pentru implementarea hotararii de majorare a capitalului social;*
2. *modificarea si actualizarea actului constitutiv al Societatii pentru a reflecta rezultatul majorarii de capital social aprobate mai sus. »*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|  |  |  |

1. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv – *“****Aprobarea datei de 7 aprilie 2021 ca „dată de înregistrare” care servește la identificarea acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acţionarilor, data de 6 aprilie 2021 reprezentând “ex-date” a hotărârii AGEA.”***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|  |  |  |

1. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv – *“****Aprobarea datei de 08 aprilie 2021 ca dată a creditării în conturile de instrumente financiare deschise în sistemul Depozitarului Central S.A. a drepturilor de preferinţă, respectiv data plăţii, conform art. 173 alin. 9 si art. 178 alin. 4 din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF"***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|  |  |  |

1. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv – *“****Aprobarea contractarii de catre societate a uneia sau mai multor finantari si/sau facilitati de credit (sau, dupa caz, suplimentarea celor existente) in valoare cumulata, totala, de pana la 5.000.000 RON (sau echivalent in valuta) inclusiv, pentru finantarea capitalului de lucru / investitii, in conditiile ce vor fi convenite cu bancile/institutiile creditoare.****“*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|  |  |  |

1. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv – *“****Aprobarea garantarii de catre societate a obligatiilor financiare (credit, dobanzi, penalitati, alte costuri) decurgand din facilitatea(ile) de credit mentionata(e) la punctul 6 de mai sus cu ipoteca mobiliara pe toate conturile societatii, ipoteci imobiliare si/sau mobiliare asupra oricarora dintre activele societatii, asa cum vor fi ele solicitate de / agreate cu bancile creditoare pentru acordarea creditului(elor) (dupa caz, pentru suplimentarea creditelor existente).”***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|  |  |  |

1. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv – “***Aprobarea imputernicirii dlui DORIN-CRISTIAN BOERESCU pentru negocierea termenilor si conditiilor facilitatii(lor) de credit (dupa caz, aditionalelor la facilitatile existente), semnarea contractului/elor de credit, a contractelor de garantie (mobiliara/imobiliara), a oricaror acte aditionale ce decurg din aceste contracte (ex. acte aditionale pentru micsorare sau prelungire de facilitate de credit), precum si a oricaror altor documente, inclusiv bilete la ordin pe care banca******creditoare le va solicita societatii in vederea acordarii creditului (dupa caz, suplimentarii creditului existent), in legatura cu operatiunile de la punctele 6 si 7 de mai sus. »***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|  |  |  |

1. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv – *“****Aprobarea imputernicirii dlui DORIN-CRISTIAN BOERESCU (cu posibilitatea de submandatare) 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 constitutive actualizat, 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, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și cu orice alte instituţii).”***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | IMPOTRIVA | 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.]*

**Anexam prezentului buletin de vot** copie act de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau paşaport, permis de sedere pentru cetățenii străini), codul unic de înregistrare in copie conforma cu originalul, certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de Data de Referinta.

**Termenul limita pentru primirea la Societate a buletinelor de vot prin corespondenta pentru AGEA este 22.03.2021, ora 10AM (ora Romaniei).**

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

Denumire actionar persoana juridica: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nume si prenume reprezentant legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*[NOTA: Se va completa cu numele si prenumele complete ale reprezentantului legal asa cum apar in certificatul constatator/echivalent, cu majuscule]*

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

*[NOTA: se va completa cu semnatura reprezentantului legal]*