**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR 2PERFORMANT NETWORK SA**

Bucuresti, Sector 3, Str. Vulturilor nr. 98, et. 10

J40/493/2010, CIF 26405652

**Nr. 1 din 22.03.2021**

Actionarii 2PERFORMANT NETWORK SA o societate cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Str. Vulturilor nr. 98, et. 10, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/493/2010, cu CIF 26405652 (**Societatea**), detinand impreuna [/]% din capitalul social și [/]% din totalul drepturilor de vot, s-au intrunit astazi, 22.03.2021, ora 11:00 (ora Romaniei) in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (**AGOA**), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numarul 672 din 17.02.2021 si in Ziarul Bursa din data de 19.02.2021.

In urma dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, actionari prezenti au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul verbal de sedinta:

**HOTARAREA NR. 1**

**Se informeaza actionarii cu privire la incetarea (voluntara a) mandatului de administrator unic al Societatii al dl. Dorin-Cristian Boerescu.**

Acest punct de pe ordinea de zi nu este supus votului.

**HOTARAREA NR. 2**

În prezența acționarilor reprezentând [/]% din capitalul social și [/]% din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [/]% din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [/]% din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [/] abțineri):

[Se aprobă]/[Se respinge]:

**Constituirea unui Consiliu de Administratie al Societatii, format din 3 membri.**

**HOTARAREA NR. 3**

În prezența acționarilor reprezentând [/]% din capitalul social și [/]% din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [/]% din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [/]% din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [/] abțineri):

[Se aprobă]/[Se respinge]:

**Alegerea unui număr de 3 membri ai Consiliului de Administrație, dintre care cel putin un membru va fi administrator independent. Durata mandatelor administratorilor alesi in Consiliul de Administratie va fi de 2 ani de la data numirii:**

* [...] a fost numit membru in Consiliul de Administrație pentru un mandat de 2 ani de la data numirii, in prezența acționarilor reprezentând [/]% din capitalul social și [/]% din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [/]% din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [/]% din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [/] abțineri);
* [...] a fost numit membru in Consiliul de Administrație pentru un mandat de 2 ani de la data numirii, in prezența acționarilor reprezentând [/]% din capitalul social și [/]% din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [/]% din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [/]% din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [/] abțineri);
* [...] a fost numit membru independent in Consiliul de Administrație pentru un mandat de 2 ani de la data numirii, in prezența acționarilor reprezentând [/]s% din capitalul social și [/]% din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [/]% din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [/]% din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [/] abțineri).

**HOTARAREA NR. 4**

În prezența acționarilor reprezentând [/]% din capitalul social și [/]% din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [/]% din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [/]% din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [/] abțineri):

[Se aprobă]/[Se respinge]:

**Imputernicirea 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.**

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi 22/23.03.2021, in 2 exemplare originale, de catre presedintele de sedinta, [/] si secretarul de sedinta, [/].

Presedinte de sedinta,

[/]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Secretar de sedinta,

[/]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_