**IMPUTERNICIRE/PROCURA SPECIALA**

**pentru actionari persoane juridice**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

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**)

**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,

imputernicesc prin prezenta pe:

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

*[NOTA: Se va completa cu numele si prenumele complete ale imputernicitului persoana fizica caruia i se acorda aceasta imputernicire/procura]*

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

**SAU**

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

*[NOTA: Se va completa cu denumirea completa a imputernicitului persoana juridica careia i se acorda aceasta imputernicire/procura]*

cu sediul social situat in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inregistrata in Registrul Comertului/entitate similara pentru persoane juridice nerezidente sub nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cod unic de inregistrare/numar de inregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentata legal prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

pentru a ma reprezenta in AGOA Societatii, convocata la adresa sediului Societatii din Mun. Bucuresti, Str. Vulturilor nr. 98, et. 10, sector 3, pentru data de 22.03.2021, ora 11AM, ora Romaniei (prima convocare) si, respectiv 23.03.2021 ora 11AM ora Romaniei (a doua convocare), si a exercita in numele meu si pentru mine dreptul de vot aferent participatiilor (actiunilor) mele inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta mentionata in convocatorul AGOA, 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 | IMPOTRIVA |  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 aferenta acestui punct de pe ordinea de zi va fi indicata in Anexa 1 atașata prezentei imputerniciri/procuri speciale - 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 | 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.]*

Prezenta imputernicire/procura speciala:

1. este valabila doar pentru AGOA pentru care a fost acordata, iar reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului;
2. termenul limita pentru primirea imputernicirilor/procurilor speciale la Societate este cu cel putin 48 de ore inainte de 22.03.2021 ora 11AM ora Romaniei (prima intrunire a AGOA)
3. se redacteaza in 3 (trei) exemplare originale: unul dintre exemplare va fi depus/transmis Societatii, un exemplar va fi inmanat reprezentantului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat;
4. se semneaza si se dateaza de catre actionarul reprezentat; in cazul actionarilor colectivi se semneaza de toti actionarii colectivi;
5. va fi completata de actionarul reprezentat la toate sectiunile;
6. este in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018.

**Anexam prezentei imputerniciri/procuri speciale** 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, precum si

**In cazul imputernicitului persoana fizica,** copia actului de identitate al acestuia (BI sau CI pentru cetățenii români, sau paşaport, permis de sedere pentru cetățenii străini).

SAU

**În cazul împuternicitului persoană juridică, anexam** şi codul unic de înregistrare in copie conforma cu originalul, certificatul constatator al acestuia, 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.

**Imputernicirile/procurile vor fi depuse la Societate, asa cum este detaliat in convocatorul AGOA, cu cel putin 48 de ore înainte de 22.03.2021, ora 11AM ora Romaniei (prima intrunire a AGOA).** Imputernicirile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare. Pentru detalii referitoare la modalitatea de transmitere a imputernicirii/procurii speciale și a documentelor însoțitoare, vă rugăm să consultați prevederile convocatorului.

Data acordarii acestei imputerniciri/procuri speciale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Denumire actionar reprezentat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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]*

**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.»*** *mandatarul meu va vota dupa cum urmeaza :*

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 | IMPOTRIVA |  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 | IMPOTRIVA |  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 | IMPOTRIVA |  ABTINERE |
|  |  |  |

*[NOTA:  Aceasta Anexa 1 nu produce efecte decat daca insotește imputernicirea/procura speciala de mai sus. (i) Daca imputernicirea/procura speciala este transmisa prin poșta sau servicii de curierat sau este depusa la sediul Societatii, prezenta Anexa 1, aferenta exprimarii votului secret, va fi imprimata separat și inclusa intr-un plic inchis cu mentiunea "EXPRIMAREA VOTULUI SECRET", care va insoti imputernicirea/procura speciala in plicul in care este depusa/transmisa aceasta; (ii) Daca imputernicirea/procura speciala este transmisa prin poșta electronica, prezenta Anexa 1 aferenta exprimarii votului secret va fi atașata in e-mail intr-un document separat intitulat: "EXPRIMAREA VOTULUI SECRET".]*

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

Denumire actionar reprezentat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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]*