

## **Note informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor programate pentru 22/23 martie 2021 („AGOA”)**

### **1. Notă privind punctul 1: Încetarea mandatului Administratorul Unic**

Odată cu desființarea poziției de Administrator Unic, prin adoptarea unui Act Constitutiv care prevede că administrarea Societății se realizează de către un Consiliu de Administrație, mandatul Administratorului Unic încetează.

### **2. Notă privind punctul 2: Formarea Consiliului de Administrație**

Bursa de Valori București a publicat Principiile de Guvernanță Corporativă pentru societățile admise la tranzacționare pe piața SMT – AeRO. În conformitate cu acestea, companiilor li se recomandă implementarea unui Consiliu de Administrație. La momentul listării, 2Performant era o companie administrată de un Administrator Unic. Având în vedere cele mai bune practici de guvernanță corporativă, compania recomandă acționarilor formarea unui Consiliu de Administrație. Ținând cont de dimensiunea companiei, propunerea către acționari este de a numi un consiliu format din trei membri.

În vederea satisfacerii principiilor de guvernanță corporativă ale Bursei de Valori București care vizează competența independența Consiliului de Administrație și separarea responsabilităților între Consiliul de Administrație și conducerea executivă, cel puțin un membru al Consiliului de Administrație va fi independent, majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din membri neexecutivi, iar cel puțin un membru al Consiliului de Administrație va deține competențe economice sau manageriale.

Criteriile de independență probate pentru membrul independent sunt cele stipulate în principiile de guvernanță corporativă ale Bursei de Valori București și se referă la absența conflictelor de interes derivate din relații de familie, de afaceri sau contractuale cu Societatea și cu persoanele desemnate în funcții executive.

### **3. Notă privind punctul 3: alegerea membrilor Consiliului**

Este necesară alegerea a trei membri ai Consiliului de Administrație, după aprobarea noului Act Constitutiv care prevede că societatea este administrată de un Consiliu de Administrație. Membrii consiliului vor fi recompensați cu salarii și beneficii financiare, însă acestea vor fi convenite de acționari în cadrul unei AGA separate. Până la votarea remunerației în AGA, membrii Consiliului de Administrație nu vor fi remunerați.

Acționarii pot face propuneri de candidați la funcția de membru a Consiliului de Administrație conform regulilor prevăzute în convocator. Aplicațiile pot fi depuse până la data de 26.02.2021 ora 10:00 AM. CV-urile candidaților care depun toate documentele solicitate către Societate, vor fi disponibile pentru acționari pe site-ul Societății, secțiunea Investitori, subsecțiunea „Adunarea Generală a Acționarilor” (<https://ro.2performant.com/aga>).