

# QUALITANCE

## **CURRENT REPORT December 3<sup>rd</sup>, 2021**

The current report is in accordance with Law No. 24/2017, regarding the issuers of financial instruments and market operations, including its subsequent amendments, as well as with the Regulation of the Financial Supervisory Authority No. 5/2018, regarding the issuers of financial instruments and market operations.

Date of report: December 3<sup>rd</sup>, 2021

Name of the issuing entity: QUALITANCE QBS SA ("QUALITANCE", "The Company")

Legal address: 2 Dr. Staicovici Street, Opera Center II, 7th floor, Sector 5, Bucharest

Phone/Fax number: (+4) 037 294 4741 / (+4) 031 816 1850

Unique registration code: RO20438413

Trade registration number: J40/265/2007

Subscribed and paid share capital: 100,000 lei

The Multilateral Trading System where the issued transferable securities are traded: SMT-BVB  
COD LEI: 787200FHFL9NL7YNV596

The main characteristics of the transferable securities issued by the issuer: nominative,  
unsecured, non-convertible corporate bonds - Q22E symbol

To: Bucharest Stock Exchange (BVB), The Financial Supervisory Authority (ASF)

### **SIGNIFICANT EVENTS TO REPORT: Renewal of the Administration Board of QUALITANCE QBS S.A.**

Pursuant to the Shareholders' General Assembly dated November 26<sup>th</sup>, 2021, QUALITANCE QBS S.A. is informing its investors of the new structure of its Administration Board including Radu Constantinescu, Maria Popescu, Gabriel Jinga, effective of November 27<sup>th</sup>, 2021.

The 4-year mandates of the Administration Board members will expire on November 26<sup>th</sup>, 2025.

For reference, please find attached the Decision no. 6 / November 26<sup>th</sup>, 2021 of the Shareholders' General Assembly of QUALITANCE QBS S.A.

**QUALITANCE QBS S.A. Deputy General Manager  
RADU CONSTANTINESCU**

# QUALITANCE

## Hotararea nr. 6/26.11.2021 a Adunarii Generale a Actionarilor QUALITANCE QBS S.A.

Adunarea Generala a Actionarilor („Adunarea”) societatii **QUALITANCE QBS S.A.** (in continuare „Societatea”), cu sediul in Str. Dr. Staicovici nr. 2, etaj 7, sector 5, Bucuresti, Romania, avand codul de inregistrare fiscala RO 20438413 si numarul de ordine in Registrul Comertului J40/265/2007, se intruneste astazi, **26.11.2021**, ora 14:00, la sediul Societatii, in prezenta actionarilor reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot, respectiv:

1. **CONSTANTINESCU Radu**, cetățean român, născut la data de [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], identificat cu C.I. seria [REDACTED] liberată de [REDACTED], la data de [REDACTED], avand CNP [REDACTED], e-mail: [radu.constantinescu@qualitance.com](mailto:radu.constantinescu@qualitance.com);

Și

2. **IACOB Ioan-Mihnea**, cetățean român, născut la data de [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], identificat cu C.I. seria [REDACTED], eliberată de [REDACTED] la data de [REDACTED], avand CNP [REDACTED], e-mail: [ioan.iacob@qualitance.com](mailto:ioan.iacob@qualitance.com),

Toti actionarii Societatii au fost de acord formalitatile de convocare fara termen de 30 de zile pentru desfasurarea Adunarii, conform actului constitutiv al Societatii (“**Actul Constitutiv**”) si Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata si modificata (“**Legea 31/1990**”). Toate condițiile prevăzute de lege și de documentele societare pentru ținerea unei adunări valide au fost îndeplinite.

Adunarea a adoptata urmatoarele **HOTARARI**, cu unanimitate de voturi, cu exceptia hotararilor prevazute la punctele 3 si 6 de mai jos, la adoptarea carora, dl. Ioan – Mihnea IACOB (in cazul hotararii prevazute la punctul 3) si respectiv dl. Radu CONSTANTINESCU (in cazul hotararii prevazute la punctul 6) s-au abtinut de la vot, conform prevederilor legale aplicabile.

**1.** Adunarea ia act de faptul ca prevederile legale si statutare privind convocarea Adunarii au fost respectate, toti Actionarii Societatii fiind de acord cu renuntarea la procedura de convocare prevazuta de Actul Constitutiv si de Legea 31/1990.

**2.** Se ia act de faptul ca mandatele administratorilor Societatii, respectiv dl. Radu CONSTANTINESCU, dl. Ioan – Mihnea IACOB si dna Maria POPESCU, vor ajunge la termen, ultima zi de exercitare a mandatelor de administrator fiind astazi, 26.11.2021.

**3.** Se acorda descarcare de gestiune dlui Ioan – Mihnea IACOB, pentru activitatea desfasurata in calitate de administrator al Societatii pina la data acestei hotarari, respectiv pana la data de 26.11.2021 inclusiv, ultima zi de exercitare a mandatului fiind 26.11.2021.

Aceasta hotarare a fost adoptata cu votul pozitiv al dlui Radu CONSTANTINESCU (care detine 55% din capitalul social al Societatii). Dl Ioan – Mihnea IACOB (care detine 45% din capitalul social al Societatii) s-a abtinut de la vot, conform dispozitiilor legale imperative aplicabile. Pe cale de consecinta, aceasta hotarare este adoptata cu votul pozitiv al tuturor actionarilor Societatii (100%) care au drept de vot in legatura cu aceasta.



# QUALITANCE

4. Se desemneaza in functia de administrator al Societatii, in locul dlui Ioan – Mihnea IACOB, dl. JINGA Gabriel, cetatean roman, nascut la data de [REDACTED], domiciliat in [REDACTED], identificat cu C.I. seria [REDACTED], eliberata de [REDACTED], la data de [REDACTED], valabila pina la data de [REDACTED], avand CNP: [REDACTED], pentru un mandat de 4 ani, valabil de la data de 27.11.2021 pana la data de 26.11.2025.

Aceasta hotarare a fost adoptata cu votul pozitiv al dlui Radu CONSTANTINESCU (care detine 55% din capitalul social al Societatii) si votul pozitiv al dlui Ioan – Mihnea IACOB (care detine 45% din capitalul social al Societatii). Pe cale de consecinta, aceasta hotarare este adoptata cu votul pozitiv al tuturor actionarilor Societatii (100%) care au drept de vot in legatura cu aceasta.

5. Se reinnoieste mandatul de administrator al Societatii al dnei Marla POPESCU, cetatean roman, nascuta la data de [REDACTED], domiciliata in [REDACTED], identificata cu C.I. seria [REDACTED], emisa de [REDACTED] la data de [REDACTED], valabila pina la data de [REDACTED], avand CNP: [REDACTED], pentru un nou mandat de 4 ani, valabil de la data de 27.11.2021 pana la data de 26.11.2025.

Aceasta hotarare a fost adoptata cu votul pozitiv al dlui Radu CONSTANTINESCU (care detine 55% din capitalul social al Societatii) si votul pozitiv al dlui Ioan – Mihnea IACOB (care detine 45% din capitalul social al Societatii). Pe cale de consecinta, aceasta hotarare este adoptata cu votul pozitiv al tuturor actionarilor Societatii (100%) care au drept de vot in legatura cu aceasta.

6. Se reinnoieste mandatul de administrator al Societatii al dlui Radu CONSTANTINESCU, cetatean roman, nascut la data de [REDACTED], cu domiciliul in [REDACTED], identificat cu C.I. seria [REDACTED], emisa de catre [REDACTED], la data de [REDACTED], valabila pina la data de [REDACTED], avand CNP: [REDACTED], pentru un nou mandat de 4 ani, valabil de la data de 27.11.2021 pana la data de 26.11.2025.

Aceasta hotarare a fost adoptata cu votul pozitiv al dlui Ioan – Mihnea IACOB (care detine 45% din capitalul social al Societatii). Dl. Radu CONSTANTINESCU (care detine 55% din capitalul social al Societatii) s-a abtinut

# QUALITANCE

Aceasta hotarare a fost adoptata cu votul pozitiv al dlui Radu CONSTANTINESCU (care detine 55% din capitalul social al Societatii) si votul pozitiv al dlui Ioan – Mihnea IACOB (care detine 45% din capitalul social al Societatii). Pe cale de consecinta, aceasta hotarare este adoptata cu votul pozitiv al tuturor actionarilor Societatii (100%) care au drept de vot in legatura cu aceasta.

**8. Se aproba intocmirea unui Act Constitutiv actualizat al Societatii, pentru a reflecta modificarile aprobate prin prezenta hotarare.**

Aceasta hotarare a fost adoptata cu votul pozitiv al dlui Radu CONSTANTINESCU (care detine 55% din capitalul social al Societatii) si votul pozitiv al dlui Ioan – Mihnea IACOB (care detine 45% din capitalul social al Societatii). Pe cale de consecinta, aceasta hotarare este adoptata cu votul pozitiv al tuturor actionarilor Societatii (100%) care au drept de vot in legatura cu aceasta.

**9. Se imputerniceste actionarul Radu CONSTANTINESCU, pentru a semna in numele si pe seama tuturor actionarilor Societatii, Actul Constitutiv actualizat, reflectand deciziile aprobate prin aceasta hotarare, precum si orice alte documente necesare pentru sau in legatura cu inregistrarea acestei hotarari la autoritatile competente.**

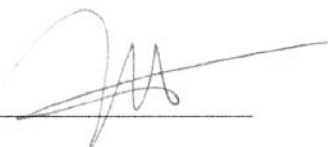
Prezenta hotarare a fost intocmita in 4 exemplare originale, semnate de catre toti actionarii Societatii.

**Radu CONSTANTINESCU**



---

**Ioan – Mihnea IACOB**



---