

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE
EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR**

**RESOLUTION OF THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF**

QUALITANCE QBS S.A.

QUALITANCE QBS S.A.

DIN DATA DE 10 OCTOMBRIE 2022

DATED 10 OCTOBER 2022

La data de 10 octombrie 2022, acţionarii reprezentând 100% din capitalul social al **Qualitance QBS S.A.**, o societate înfiinţată şi care funcţionează în conformitate cu legislaţia din România, având sediul social în str. Dr. Nicolae Staicovici nr. 2, Opera Center 2, et. 7, sector 5, Bucureşti, România, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/265/2007, cod unic de înregistrare (CUI) 20438413 (**Societatea**), respectiv:

On 10 October 2022, the shareholders representing 100% of the share capital of **Qualitance QBS S.A.**, a joint stock company incorporated and operating in accordance with Romanian law, headquartered at 2 Dr. Nicolae Staicovici, Opera Center 2, et. 7, Sector 5, registered with the Trade Registry under No. J40/265/2007, having sole identification number 20438413 (**Company**), namely:

(1) **Dl. Radu Constantinescu**, cetăţean (1)

Mr. Radu Constantinescu, Romanian



(2) **Dl. Ioan-Mihnea Iacob**, cetăţean român, (2)

Mr. Ioan-Mihnea Iacob, Romanian



(3) **Dl. Michael Edward Parsons**, cetăţean (3)

Mr. Michael Edward Parsons,



(4) **Dl. Robert Neivert**, cetăţean american, (4)

Mr. Robert Neivert, an US citizen, born



(5) **Dna. Maria Popescu**, cetățean român.

(5) **Ms. Maria Popescu**, Romanian citizen.

(6) **Dna. Maria Cristina Coman**, cetățean

(6) **Ms. Maria Cristina Coman**, Romanian

(denumiți în continuare în mod colectiv **Acționarii** și, în mod individual, **Acționarul**),

(hereinafter collectively referred to as the **Shareholders**, and individually as the **Shareholder**),

renunțând în unanimitate la formalitățile necesare pentru convocarea adunării generale a acționarilor, prevăzute de Legea Societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și modificată ulterior (**Legea Societăților**) și de actul constitutiv al Societății, cu votul Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al Societății,

unanimously waiving the calling formalities for the general meeting of shareholders provided by the Romanian Company Law No. 31/1990 (**Romanian Company Law**), as further amended and republished and by the articles of association, with the vote of the Shareholders representing 100% of the share capital of the Company,

AVÂND ÎN VEDERE FAPTUL CĂ:

WHEREAS:

(A) Acționarii, în calitate de vânzători, au încheiat în data de 26 septembrie 2022 un contract de vânzare a tuturor acțiunilor deținute de aceștia în Societate, reprezentând întreg capitalul social al Societății, cu (i) **ALTEN EUROPE SARL**, o societate cu răspundere limitată înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din Franța, înregistrată sub nr. 480 168 301, având sediul social în 40 Av. Andre Morizet, 92100 Boulogne Billancourt și (ii) **ALTEN SI-TECHNO ROMANIA**

(A) The Shareholders, as sellers, concluded on 26 September 2022, a sale and purchase agreement for the sale of all shares held by them in the Company, representing the Company's entire share capital, with (i) **ALTEN EUROPE SARL**, a limited liability company established under the laws of France, registered under number 480 168 301, headquartered in 40 Av. Andre Morizet, 92100 Boulogne Billancourt; and (ii) **ALTEN SI-TECHNO ROMANIA S.R.L.**, a limited liability company established under the

S.R.L. o societate cu răspundere limitată înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, înregistrată sub nr. J40/1228/1995 din Registrul Comerțului, nr. unic de înregistrare 7012150, având sediul social în 46D-46E-48 Bd. Pipera, Oregon Park, Clădirea b, et. 5, Unitatea B.5.2., Sector 2, București (**Contractul**).

- (B) Contractul produce efecte ca urmare a îndeplinirii anumitor condiții suspensive, printre care și începerea procesului de lichidare a următoarelor filiale ale Societății: (i) **QUALITANCE US INC.**, o societate înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din Delaware, înregistrată sub nr. 541990, având sediul social în New York NY 10163 – 4668, P.O Box 4688, PMB 93876 (**Filiala SUA**) și (ii) **QUALITANCE AUSTRALIA PTY LTD** o societate înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din Australia, înregistrată sub nr. (CAN) 630 942 773, având sediul social în Australia, 17 Rosemount Avenue, Summer Hill, NSW 2130 (**Filiala Australia**).

Filiala SUA și Filiala Australia vor fi denumite în continuare în mod individual **Filiala** și în mod colectiv **Filialele**.

- (C) Potrivit art. 10.3.1 litera c) din actul constitutiv al Societății, adunarea generală a Acționarilor adoptă deciziile privind desființarea filialelor Societății.

DECID DUPĂ CUM URMEAZĂ:

1. **Desființarea și lichidarea Filialelor**
- 1.1. Se aprobă în unanimitate desființarea Filialei SUA și a Filialei Australia, precum și lichidarea Filialelor.

laws of Romania, registered under number J40/1228/1995 with the Trade Registry, sole registration number 7012150, headquartered in 46D-46E-48 Pipera Bd., Oregon Park, Building b, 5th floor, Unit B.5.2., 2nd district, Bucharest (the **SPA**).

- (B) The contract shall take effect upon the fulfilment of certain conditions precedent, including the commencement of the liquidation of the following subsidiaries of the Company: (i) **QUALITANCE US INC.**, a private company organized and existing under the laws of Delaware, registered with the Business Number 541990, with headquarters in New York NY 10163 – 4668, P.O Box 4688, PMB 93876 (the **US Subsidiary**) and (ii) **QUALITANCE AUSTRALIA PTY LTD**, a private company organized and existing under the laws of Australia, registered under the Australian Company Number (ACN) 630 942 773, with headquarters at 17 Rosemount Avenue, Summer Hill, NSW 2130, Australia, (the **Australian Subsidiary**).

The Australian Subsidiary and the US Subsidiary are hereafter referred to individually as the **Subsidiary** and collectively as the **Subsidiaries**.

- (C) According to Article 10.3.1 letter c) of the Company's articles of association, the general meeting of Shareholders takes decisions regarding the closure and liquidation of the Company's subsidiaries.

HEREBY DECIDE AS FOLLOWS:

1. **The closure and liquidation of the Subsidiaries**
- 1.1 It is hereby approved with unanimity the closure and the liquidation of the US Subsidiary and of the Australian Subsidiary.

2. Împuternicire

2.1. Se aprobă în unanimitate desemnarea dlui. Radu Constantinescu în calitate de persoană responsabilă cu privire la desființarea și lichidarea Filialelor.

2.2. În acest sens, dl. Radu Constantinescu va avea dreptul să semneze orice documente necesare în numele Societății în vederea desființării și lichidării Filialelor, participe la orice adunări ale acționarilor Filialelor pentru a lua orice măsuri în legătură cu desființarea și lichidarea Filialelor și să efectueze toate formalitățile de natură administrativă, legală sau de altă natură în general pentru a întreprinde și a da efect în numele și pe seama Societății oricărui act care poate fi necesar pentru a obliga Societatea potrivit prezentei hotărâri, inclusiv, dar fără a se limita la toate formalitățile pentru finalizarea procesului de lichidarea a Filialelor și înregistrarea acesteia la autoritățile relevante.

2.3. Dl. Radu Constantinescu va avea de asemenea autoritatea să sub-delege împuternicirea acordată prin prezenta hotărâre, către orice altă persoană fizică, iar orice astfel de persoană desemnată va avea deplină autoritate de a acționa pe seama Societății, în cadrul limitelor și al condițiilor stabilite prin prezenta hotărâre și sub condiția obligativității raportării către dl. Radu Constantinescu cu privire la totalitatea acțiunilor întreprinse în vederea desființării și a lichidării Filialelor.

Prezenta hotărâre a fost semnată la data menționată mai sus, în nouă (9) exemplare originale în limba română și în limba engleză.

Radu Constantinescu

2. Power of attorney

2.1 It is approved with unanimity the appointment of Mr. Radu Constantinescu as the person responsible for the closure and liquidation of the Subsidiaries.

2.2 Therefore, Mr. Radu Constantinescu shall have the right to sign any necessary documents on behalf of the Company with a view to close and liquidate the Subsidiaries, to attend any meetings of the shareholders of the Subsidiaries in order to take any measures in relation to the closure and liquidation of the Subsidiaries and to carry out all the administrative or legal formalities or other formalities in general for undertaking and giving effect in the name and on behalf of the Company to any act which may be necessary to bind the Company according to this resolution, including but not limited to all formalities for the completion of the Subsidiaries' liquidation process and the registration thereof with the relevant authorities.

2.3 Mr. Radu Constantinescu shall also have the authority to sub-delegate the power of attorney granted herein to any other natural person, and any such designated person shall have full authority to act on behalf of the Company, within the limits and under the conditions set forth in this resolution and subject to the obligation to report to Mr. Radu Constantinescu on all actions taken for the closure and liquidation of the Subsidiaries.

This resolution was signed on the date mentioned above in nine (9) originals, in Romanian and English languages.

Ioan-Mihnea Iacob

Michael Edward Parsons

*prin dl. Ioan Mihnea Iacob in calitate de
împuternicit/by Mr. Ioan Mihnea Iacob as
attorney-in-fact*

Robert Neivert

*prin dl. Ioan Mihnea Iacob in calitate de
împuternicit/by Mr. Ioan Mihnea Iacob as
attorney-in-fact*

Maria Popescu

Maria Cristina Coman