

SHAREHOLDER'S RESOLUTION | ISSUANCE OF SHARES | CONTRIBUTION | APPROVAL
(Coera Holding B.V.)

The undersigned:

Blue Umbrella B.V., a private limited liability company under the laws of the Netherlands ("*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*"), with its statutory seat in Gouda, the Netherlands, and its office address at (2743 HL) Waddinxveen, the Netherlands, Woubrechtterf 57, registered with the trade register in the Netherlands under number 29046232, hereinafter referred to as: the "**Shareholder**",

whereas:

- A. the issued share capital of **Coera Holding B.V.**, a private limited liability company under the laws of the Netherlands ("*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*"), with its statutory seat in Amsterdam, the Netherlands, and its office address at (2743 HL) Waddinxveen, the Netherlands, Woubrechtterf 57, registered with the trade register in the Netherlands under number 80451160, hereinafter referred to as: the "**Company**", consists of five thousand (5,000) shares, with a nominal value of one euro (€ 1.00) each and numbered from 1 up to and including 5,000, and all of such shares are held by the Shareholder;
- B. pursuant to and in accordance with Section 2:238 paragraph 1 of the Dutch Civil Code, hereinafter referred to as: the "**DCC**", shareholders of the Company may validly adopt resolutions otherwise than in a general meeting provided that (i) those having the right to attend and address a general meeting within the meaning of Section 2:227 DCC (*vergadergerechtigden*) have given their consent to this form of decision making, (ii) the management board members (*bestuurders*) of the Company have been given the opportunity to advise prior to adopting the resolutions, and (iii) such resolutions are adopted in writing;
- C. no depositary receipts for shares with the right to attend and address a general meeting (*certificaten van aandelen met vergaderrechten*) in the share capital of the Company have been issued and none of the Shares are subject to a right of usufruct (*vruchtgebruik*) or a right of pledge (*pandrecht*), therefore no persons other than the Shareholder have the rights as referred to in Section 2:227 paragraph 1 DCC (*vergaderrechten*);
- D. the Shareholder has consented to this manner of decision making;
- E. the management board of the Company has been given the opportunity to advise on the resolutions set out hereinafter;

hereby resolves:

- 1. to issue to **BLUE COMPASS S.R.L.**, a company incorporated under the laws of Romania, having

its seat and business address at (400073) Cluj-Napoca, Amos Frâncu Str., No. 1-3, Ap. 1, Cluj County, registered at the Romanian Trade Register under number J12/3828/2020, hereinafter referred to as: "**BLUE COMPASS**", five thousand (5,000) shares with a nominal value of one euro (€ 1.00) each, numbered 5,001 up to and including 10,000, in the share capital of the Company, hereinafter referred to as: the "**Shares**", on the terms set out below:

- the pre-emption rights of existing shareholders of the Company, which have no effect since the Shareholder is the sole shareholder in the share capital of the Company; and
- the Shares are issued in exchange for a non-cash contribution consisting of twenty (20) shares, with a nominal value of two hundred fifty leu (L 250.00) each in the share capital of COERA BC SRL, a company incorporated under the laws of Romania, having its seat and business address at (400325) Giuseppi Garibaldi 18, Cluj-Napoca, Romania, registered in the trade register of Romania under number J12/3471/2013, hereinafter referred to as: the "**Contribution Shares**", with which non-cash contribution the Shares will be fully paid up,

all in conformity with a draft of the notarial deed drawn up by Elements Legal N.V. with number 20200155.05, hereinafter referred to as: the "**Deed of Issuance**";

2. under the suspensive condition ("*opschortende voorwaarde*") of the execution of the Deed of Issuance, to appoint BLUE COMPASS, as a general director ("*algemeen directeur*") of the Company and as such to be authorized to represent the Company individually,

hereby furthermore:

3. grants prior approval to the non-cash contribution within the meaning of Section 2:204 paragraph 2 of the Dutch Civil Code;

and hereby furthermore confirms that:

4. that the shares in the share capital of the Company have not been pledged or otherwise encumbered and that there are no persons to whom the law attributes the rights accruing to holders of depository receipts with respect to shares in the share capital of the Company;
5. no resolution has been adopted concerning a statutory merger ("*juridische fusie*") or division ("*splitsing*") of the Company, involving the Company as disappearing entity, or conversion ("*omzetting*") of the Company, nor has a resolution concerning a voluntary liquidation ("*ontbinding*") of the Company and to the best of the knowledge of the Shareholder, no suspension of payment ("*surseance van betaling*") has been granted and no request for the Company's bankruptcy ("*faillissement*") has been filed or adopted;
6. all those having the right to attend and address a general meeting of the Company within the meaning of Section 2:227 DCC ("*vergadergerechtigden*") have given their consent to this form of decision-making;

7. the member of the management board of the Company has had the opportunity to advise on the resolutions stated below as referred to in Section 2:238 paragraph 2 DCC;
8. there are no internal regulations ("*reglementen*") applicable in respect to these resolutions; and
9. the law firm Elements Legal N.V. and others may rely on these resolutions.

.

This resolution shall be governed by the laws of the Netherlands.

This shareholder's resolution shall have immediate effect upon signing thereof by the Shareholder.

A copy of this shareholder's resolution will be sent to the management board of the Company in order to enable the management board of the Company to keep record thereof.

Signature page follows

Signed in _Waddinxveen_____ on ___23 December_____ 2020.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

Blue Umbrella B.V.

in this regard represented by its authorized
representative

by: T.G. Punter

its: director (authorized individually)

-Traducere din limba engleză-

Elements
Legal

20200155.05 / RM / NC / JH

DECIZIA ASOCIATULUI | EMITEREA DE PĂRȚI SOCIALE | CONTRIBUȚIE | APROBARE

(Coera Holding BV)

Subsemnatul:

Blue Umbrella BV, o societate cu răspundere limitată constituită în conformitate cu legislația Olandei („*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*”), cu sediul social în Gouda, Olanda, și cu sediul comercial la (2743 HL) Waddinxveen, Olanda, Woubrechtterf 57, înregistrată la registrul comerțului din Olanda sub numărul 29046232, denumit în continuare „**Asociatul**”,

întrucât:

- A. capitalul social emis al **Coera Holding BV**, o societate cu răspundere limitată constituită în temeiul legislației din Olanda („*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*”), cu sediul social în Amsterdam, Olanda și cu sediul comercial la (2743 HL) Waddinxveen, Olanda, Woubrechtterf 57, înregistrată la registrul comerțului din Olanda sub numărul 80451160, denumită în continuare „Societatea”, este formată din cinci mii (5.000) părți sociale, cu o valoare nominală de un euro (1,00 €) fiecare și numerotate de la 1 până la 5.000 inclusiv, și toate aceste părți sociale sunt deținute de către Asociat;
- B. în conformitate cu și potrivit Art.2:238 alineatul 1 din Codul civil olandez, denumit în continuare „CCO”, asociații Societății pot adopta în mod valabil hotărâri altfel decât în cadrul unei adunări generale, cu condiția ca (i) cei care au dreptul de a participa și de a se adresa unei adunări generale în sensul Art.2: 227 CCO (*vergadergerechtigden*) să își dea consimțământul pentru această formă de luare a deciziilor, (ii) membrii consiliului de administrație (*bestuurders*) al Societății au avut ocazia să se consulte înainte de adoptarea hotărârilor și (iii) aceste hotărâri sunt adoptate în scris;
- C. nu au fost emise certificate de acționar pentru părți sociale cu dreptul de a participa și de a se adresa unei adunări generale (*certificaten van aandelen met vergaderrechten*) în capitalul social al Societății și niciuna dintre Părțile sociale nu este supusă unui drept de uzufruct (*vruchtgebruik*) sau unui drept de gaj (*pandrecht*), prin urmare, niciun fel de alte persoane decât Asociatul nu dețin drepturile menționate în Art.2: 227 paragraful 1 CCO (*vergaderrechten*);
- D. Asociatul a fost de acord cu această modalitate de luare a deciziilor;

E. consiliului de administrație al Societății i s-a oferit posibilitatea de a se consulta cu privire la hotărârile prezentate în continuare;

prin prezenta se decide:

1. să se emită către **BLUE COMPASS SRL**, o societate constituită în conformitate cu legislația României, cu sediul social și sediul comercial la (400073) Cluj-Napoca, Str. Amos Frâncu, nr. 1-3, Ap. 1, județul Cluj, înregistrată în Registrul Comerțului din România sub nr. J12/3828/2020, denumită în continuare: „**BLUE COMPASS**”, cinci mii (5.000) părți sociale cu o valoare nominală de un euro (1,00 €) fiecare, numerotate de la 5,001 până la 10.000 inclusiv, în capitalul social al Societății, denumită în continuare: „**Părțile sociale**”, în condițiile stabilite mai jos:

- drepturile de preemțiune ale asociaților existenți ai Societății, care nu produc niciun efect deoarece Asociatul este asociat unic în capitalul social al Societății; și

- Părțile sociale sunt emise în schimbul unui aport în natură constând în douăzeci (20) de părți sociale, cu o valoare nominală de două sute cincizeci de lei (L 250,00) fiecare în capitalul social al COERA BC SRL, o societate constituită în conformitate cu legislația României, cu sediul social și sediul comercial la (400325) Giuseppe Garibaldi nr. 18, Cluj-Napoca, România, înregistrată în registrul comerțului din România sub numărul J12/3471/2013, denumită în continuare: „**Părțile sociale aportate**”, cu care aport în natură Părțile sociale vor fi achitate integral, totul în conformitate pe baza actului notarial întocmit de Elements Legal N.V. cu numărul 20200155.05, denumit în continuare: „**Actul de emiterere**”;

2. ca, în baza condiției suspensive ("*opschortende voorwaarde*") a executării Actului de emiterere, să se numească BLUE COMPASS SRL, societate constituită în conformitate cu legile României, cu sediul social în (400073) Cluj-Napoca, str. Amos Frâncu, nr. 1-3, Ap. 1, județul Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului din România sub nr. J12/3828/2020, reprezentată legal de doamna Anca Mihaela Borodi, născută în Cluj-Napoca, România, în ziua de douăzeci și șapte ianuarie unamienouășuteșaptezeceșitrei, în calitate de director general ("*algemeen directeur*") al Societății și ca atare să fie autorizată să reprezinte Societatea în mod individual,

prin prezenta, în plus:

3. acordă aprobarea prealabilă pentru aportul în natură în sensul art.2:204 alineatul 2 din Codul civil olandez;

și prin aceasta confirmă în plus că:

4. părțile sociale din capitalul social al Societății nu au fost gajate sau grevate în alt mod și că nu există persoane cărora legea le atribuie drepturile care le revin deținătorilor de certificate de acționar cu privire la părțile sociale din capitalul social al Societății;

5. nu a fost adoptată nicio decizie cu privire la o fuziune legală ("*juridische fusie*") sau o divizare ("*splitsing*") a Societății, care implică Societatea ca entitate în dizolvare, sau conversia ("*omzetting*") Societății și nici nu există o hotărâre privind lichidarea voluntară ("*ontbinding*") a Societății și, după știința Asociatului, societatea nu se află în încetare de plăți ("*surseance van*");

betaling") și nu a fost depusă sau adoptată nicio cerere de faliment a Societății („*faillissement*");

6. toți cei care au dreptul de a participa și de a se adresa unei adunări generale a Societății în sensul Art.2: 227 CCO („*vergadergerechtigden*") și-au dat consimțământul pentru această formă de luare a deciziilor;

7. membrul consiliului de administrație al Societății a avut ocazia să se consulte cu privire la hotărârile menționate mai jos, astfel cum se menționează în art.2: 238 alineatul 2 CCO;

8. nu există reglementări interne („*reglementen*") aplicabile cu privire la aceste hotărâri și

9. firma juridică Elements Legal N.V. și alții se pot întemeia pe aceste hotărâri.

.

Prezenta decizie va fi guvernată de legile Regatului Țărilor de Jos.

Prezenta decizie a Asociatului va intra în vigoare imediat la semnarea acesteia de către Asociat.

O copie a deciziei Asociatului va fi trimisă consiliului de administrație al Societății pentru a permite consiliului de administrație al Societății să țină evidența acestora.

**** Urmează pagina de semnături ****

Semnat în Waddinxveen la data de 23 decembrie 2020.

Semnătură indescifrabilă

Blue Umbrella BV

în acest sens reprezentată de reprezentantul
său autorizat
prin: TG Punter
administratorul său (autorizat exclusiv)

Subsemnata, **TOMA Ioana**, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine **franceză, spaniolă, engleză**, în temeiul autorizației nr. **7267**, din data de 29.01.2003, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română.

TRADUCĂTOR AUTORIZAT,
Ioana Toma
aut. nr. 7267



ROMÂNIA, 31.12.2020