



**Formular de vot**  
**pentru acționari persoane fizice**  
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)  
**2B INTELLIGENT SOFT S.A.**  
din data de [21]/[26] Aprilie 2022

Subsemnatul,

\_\_\_\_\_  
\*A se completa cu numele si prenumele actionarului persoana fizica  
identificat cu B.I./C.I./pasaport seria \_\_\_\_\_,  
nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, CNP  
\_\_\_\_\_, având domiciliul în \_\_\_\_\_

în calitate de actionar al **2B INTELLIGENT SOFT S.A.**, denumită în continuare „Societatea”, cu sediul social în: Bd. Primăverii, nr. 51, et. 4 + M, București, Sector 1, România, având codul de înregistrare fiscală RO 16558004 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J40/1358/2006,

deținător al unui numar de \_\_\_\_\_ acțiuni emise de **2B INTELLIGENT SOFT SA**, reprezentând \_\_\_% din totalul acțiunilor emise de Societate și \_\_\_% din numărul total al drepturilor de vot,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data de **21 Aprilie 2022**, ora 10:00 (ora României) – prima convocare și, respectiv **26 Aprilie 2022**, ora 10:00 (ora României) – a doua convocare, și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin acest vot înțeleg să îmi exprim votul pentru AGOA Societății, după cum urmează:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație și de Raportul auditorului financiar.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic, respectiv a Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2021.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE



3. Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2021, în suma de 4.540.717 lei, astfel:

- a) Rezerve legale = 87.600 lei,
- b) Utilizarea pentru acordarea de dividende în numerar către acționari, în valoare totală de 1.000.000 lei, însemnând un dividend brut de 0.227273 / acțiune,
- c) Profit rămas nerepartizat = 3.453.117 lei.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Aprobarea pentru operațiunea de acordare de dividende către acționari, conform punctului 3 de pe ordinea de zi, a datei de înregistrare (propunere: 09.06.2022 ), a datei ex-date (propunere: 08.06.2022 ) și a datei plății (propunere: 16.06.2022).

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Aprobarea politicii de remunerare a Consiliului de Administrație al Societății, în conformitate cu prevederile art. 106 al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2022.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Aprobarea pentru restul operațiunilor din cadrul AGOA a datei de înregistrare (propunere: 12.05.2022) și a datei ex-date (propunere: 11.05.2022), conform legii aplicabile.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE



9. Autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituție/subdelegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărârile AGOA și Actul Constitutiv Actualizat al Societății care să reflecte modificările aprobate conform hotărârilor AGOA din data de 21/26 aprilie 2022 și întreprinderii oricăror formalități necesare în vederea implementării, depunerii, înregistrării și publicării hotărârilor și/sau a operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

*Notă: Se va indica votul exprimat prin bifarea cu un „X” a unuia dintre spațiile pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o un spațiu sau nu se bifează niciun spațiu, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.*

Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, permis de sedere pentru cetățenii străini), în copie conformă cu originalul, care să permită identificarea subsemnatului în registrul acționarilor 2B INTELLIGENT SOFT S.A. la data de referință (**11 aprilie 2022**) eliberat de Depozitarul Central S.A., împreună cu dovada calității de reprezentant legal.

Formularele de vot prin corespondență vor fi transmise în original la sediul Societății: Bd. Primăverii, nr. 51, et. 4 + M, Sector 1, București, România, astfel încât să fie primite până cel târziu la data de 19 aprilie 2022, ora 10AM (în cazul AGOA). De asemenea, formularele de vot pot fi trimise și prin e-mail la adresa [investors@bento.ro](mailto:investors@bento.ro), până la data limită menționată mai sus, prin document semnat cu semnatura electronică extinsă conform reglementărilor în vigoare.

Data buletinului de vot: \_\_\_\_\_

Nume și prenume:

\_\_\_\_\_

*\* A se completa cu numele și prenumele acționarului persoană fizică, în clar, cu majuscule*

Semnătura: \_\_\_\_\_