



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

Subscrisa,

**A se completa cu denumirea acționarului persoană juridică*
cu _____ sediul _____ social _____ situat _____ în _____, înmatriculată la Registrul Comerțului/ entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. _____, cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente _____ reprezentată legal prin _____

**A se completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calității de reprezentant*
identificat cu _____ B.I./C.I./pasaport seria _____, nr. _____ eliberat de _____, la data de _____, _____ CNP _____, _____, având domiciliul în _____

în calitate de acționar 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 număr 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 d **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 cuvenite membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2022.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE



8. Aprobarea pentru restul operatiunilor 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 Administratie al Societății, cu drept de substituire/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 spatiile pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o un spatiu sau nu se bifează niciun spatiu, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

Anexăm prezentului buletin de vot certificatul constatator, în copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care subscrisa este înmatriculata legal, cu o vechime de cel mult 30 zile înainte de data de referință și care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor 2B INTELLIGENT SOFT S.A., la data de referință (**11 Aprilie 2022**) eliberat de Depozitarul Central S.A.. Dacă Depozitarul Central S.A. nu a fost informat la timp în legătura cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus vor trebui să facă dovada reprezentantului legal al subscrisei.

Formularele de vot prin corespondență vor fi transmise în original la sediul Societatii: 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 10:00 (in cazul AGOA). De asemenea, formularele de vot pot fi trimise și prin e-mail la adresa investors@bento.ro, până la data limită menționată mai sus, prin document semnat cu semnatura electronica extinsă conform reglementărilor în vigoare.

Data buletinului de vot: _____

Denumire acționar persoană juridică:



Nume și prenume reprezentant legal:

**A se completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule.*

Semnătura: _____