



**NOTE EXPLICATIVE CU PRIVIRE LA PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
2B INTELLIGENT SOFT S.A.
din [21]/[26] aprilie 2022**

Punctul 1. Majorarea capitalului social

Consiliul de Administrație propune efectuarea unei operațiuni de majorare de capital prin încorporarea parțială a primelor de emisiune rezultate în urma plasamentului privat derulat în data de 26 noiembrie 2021, în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA din [21]/[26] aprilie 2022.

Compania propune să își recompenseze acționarii, salariații și colaboratorii prin acordarea de acțiuni cu titlu gratuit, în urma capitalizării unei părți din profiturile nete acumulate de Companie. Urmând acest model, capitalul va fi păstrat de către Companie și investit în activități și cheltuieli care urmăresc creșterea valorii afacerii, în timp ce investitorii vor fi recompensați pentru contribuția lor cu acțiuni gratuite.

Propunerea Consiliului de Administrație este ca fiecare acționar să primească două (2) acțiuni noi pentru fiecare acțiune deținută la data anterior menționată.

Punctul 2. Actualizarea Actului Constitutiv al Societății

În linie cu punctul 1 din AGEA, conform dispozițiilor legale și statuare, se impune modificarea Actului Constitutiv al Societății în ceea ce privește capitalul social.

Punctul 3. Aprobarea pentru operațiunea de acordare de acțiuni către acționari a datei de înregistrare, datei ex-date și a datei plății

Pentru a acorda suficient timp Societății în vederea îndeplinirii formalităților legale în fața ASF și ORC, de la data aprobării modalității de majorare a capitalului social, conform punctului 1 din cadrul AGEA, au fost acordate aprox. 2 luni suplimentare față de restul punctelor de pe ordinea de zi.

Data de înregistrare și ex-date sunt propuse în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de valori financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de valori financiare și operațiuni de piață.

Punctul 4. Aprobarea datei de înregistrare și datei ex-date pentru restul operațiunilor din cadrul AGEA

Data de înregistrare și ex-date sunt propuse în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de valori financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și



completările ulterioare, și a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de valori financiare și operațiuni de piață.

Punctul 5. Autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a îndeplini oricare formalități în legătură cu AGEA

În conformitate cu prevederile statutare, se propune împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, cu drept de substituire/subdelegare, pentru a efectua oricare și toate formalitățile necesare în vederea implementării și înregistrării hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile la Registrul Comerțului, ASF și în fața oricăror autorități.