



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

**Punctul 1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021**

Situațiile financiare ale 2B INTELLIGENT SOFT („Societatea”), raportul anual al Consiliului de Administrație, precum și raportul de audit sunt realizate în conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Actul constitutiv al Societății și disponibile pe pagina dedicată investitorilor: <https://www.bento.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/>.

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

Descărcarea de gestiune este propusă în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Actului Constitutiv al Societății, în considerarea raportului anual al Administratorului Unic, respectiv al Consiliului de Administrație cu privire la activitatea din cursul anului 2021 și a situațiilor financiare, care sunt disponibile pe pagina dedicată investitorilor: <https://www.bento.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/>.

**Punctul 3. Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2021**

În cursul exercițiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021 Societatea a înregistrat un profit net în valoare de 4.540.717 lei. Propunerea de repartizare a profitului este următoarea:

- 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.

**Punctul 4. Aprobarea pentru operațiunea de acordare de dividende 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 repartizare a profitului, conform punctului 3 lit. b) AGOA, au fost acordate aprox. 2 luni suplimentare față de restul punctelor de pe ordinea de zi pentru ducerea la îndeplinire efectivă a operațiunii menționate anterior.

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 și a Regulamentului Autorității de



Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de valori financiare și operațiuni de piață.

#### **Punctul 5. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022**

A se vedea propunerea de buget de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2022 disponibil pe pagina dedicată investitorilor: <https://www.bento.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/>.

#### **Punctul 6. Adoptarea 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, emitenții trebuie să adopte o politică de remunerare pentru Consiliul de Administrație. Politica de Remunerare a Consiliului de Administrație este disponibilă pe pagina dedicată investitorilor: <https://www.bento.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/>.

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

Nivelul propus de remunerare urmărește să fie suficient pentru a atrage, reține și motiva membrii Consiliului de Administrație cu putere de reprezentare. Remunerația este bazată pe principiul justei recompense și motivări a membrilor Consiliului de Administrație, în linie cu politica de remunerare.

#### **Punctul 8. Aprobarea datei de înregistrare și a datei ex-date pentru restul operațiunilor din cadrul AGOA**

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 9. Autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a îndeplini oricare formalități în legătură cu AGOA**

În conformitate cu prevederile statutare, se propune împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, cu drept de substituie/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.