



PROCURĂ SPECIALĂ
pentru reprezentarea acționarilor și votarea punctelor de pe ordinea de zi a
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 2B INTELLIGENT SOFT S.A.
din [21]/[26] aprilie 2022

Subsemnatul(-a)*/Subscrisa** _____
(numele și prenumele/denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule; se va bara ce nu corespunde),

cu domiciliul în _____, str. _____, nr. _____,
bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, țara _____,
identificat cu CI/BI/Pașaport/Legitimăție de ședere seria _____ nr. _____, emis de
_____, la data de _____, cu valabilitate până la
_____, CNP _____,

*(*se completează doar de acționarul persoană fizică; se va bara ce nu corespunde)*

sau

cu sediul în _____, str. _____ nr. _____, bl. _____, et.
_____, ap. _____, sector/județ _____, țara _____, înregistrată în
Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin
reprezentantul legal/convențional, dl./dna. _____, cu
domiciliul în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et.
_____, ap. _____, sector/județ _____, țara _____, identificat cu
CI/BI/Pașaport/Legitimăție de ședere seria _____ nr. _____, emis de
_____, la data de _____, cu valabilitate până la _____, CNP
_____.

*(**se completează doar de acționarul persoană juridică; se va bara ce nu corespunde)*

deținător a unui număr de _____ acțiuni dintr-un total de **4.400.000** acțiuni ordinare,
nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de **0,1** lei, emise de **2B INTELLIGENT SOFT**
S.A., care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală a
Acționarilor, în calitate de **MANDANT**, împuternicesc prin prezenta

pe _____ (numele și prenumele reprezentantului), cu domiciliul în
_____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et.
_____, ap. _____, sector/județ _____, țara _____, identificat cu
CI/BI/Pașaport/Legitimăție de ședere seria _____ nr. _____, emis de
_____, la data de _____, cu valabilitate până la
_____, CNP _____,

să mă reprezinte și să exercite dreptul de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi a **Adunării Generale**
Extraordinare a Acționarilor 2B INTELLIGENT SOFT S.A. care va avea loc în data de **21 aprilie**
2022, ora 11:00, în Bd. Primăverii, nr. 51, et. 4 + M, București, Sector 1, România, sau la data ținerii
celeia de-a doua Adunări din data de **26 aprilie 2022, ora 11:00**, la aceeași adresă, în cazul în care cea
dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează *(se va bifa în rubrica corespunzătoare și doar acele puncte*
din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să participe și să voteze, precum și
instrucțiunea expresă de vot):



II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR			
Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va bifa opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare)		
	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății cu suma de 880.000 lei, prin emiterea unui număr de 8.800.000 de noi acțiuni cu valoarea nominală de 0.1 RON/acțiune, în urma încorporării parțiale a primelor de emisiune rezultate în urma plasamentului privat derulat în data de 26 noiembrie 2021, în beneficiul tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA. Acțiunile noi vor fi alocate acționarilor societății proporțional cu deținerile actuale, pentru fiecare acțiune deja deținută, vor fi alocate 2 (două) acțiuni nou emise.			
2. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății privind capitalul social, în sensul în care art. 6.1 se modifică și va avea următorul conținut: ” 6.1 <i>Capitalul social al Societății, integral privat, subscris integral și vărsat în numerar de către acționari este de 1.320.000 lei, împărțit în 13.200.000 acțiuni indivizibile, cu o valoare de 0,1 lei fiecare.</i> ”			
3. Aprobarea pentru operațiunea de acordare de acțiuni către acționari, conform punctului 1 de pe ordinea de zi, a datei de înregistrare (propunere: 16.06.2022), a datei ex-date (propunere: 15.06.2022) și a datei plății (propunere: 17.06.2022).			
4. Aprobarea pentru restul operațiunilor din cadrul AGEA a datei de înregistrare (propunere: 12.05.2022) și a datei ex-date (propunere: 11.05.2022), conform legii aplicabile.			
5. Autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituie/subdelegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărârile AGEA și Actul Constitutiv Actualizat al Societății care să reflecte modificările aprobate conform hotărârilor AGEA 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.			

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea



de zi până la data întocmirii prezentei Împuterniciri (Procuri) speciale: DA / NU. (*încercuiți varianta corespunzătoare*)

Aționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentei procuri speciale.

Calitatea de acționar se constată în baza listei acționarilor la data de referință primită de 2B INTELLIGENT SOFT S.A. de la Depozitarul Central, respectiv la data de 11 aprilie 2022.

Prezenta procură se depune în copie, *cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului*, la sediul Societății din: Bd. Primăverii, nr. 51, et. 4 + M, Sector 1, București, România, cu cel puțin 48 de ore înainte de prima întrunire a adunării, astfel încât să fie primite de către Societate cel mai târziu la data de 19.04.2022 ora 11:00. De asemenea, împuternicirile pot fi trimise și prin e-mail la adresa investors@bento.ro, până la data limita menționată mai sus, prin document semnat cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică și altor norme aplicabile în materie. Corespondență trebuie să conțină mențiunea înscrisă clar și cu majuscule „ÎMPUTERNICIRE PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR”. Împuternicirile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

Această procură specială a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale.

Numar de telefon pentru contact _____

Data _____

Numele și prenumele acționarului

(semnătura acționarului)