



## HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

### 2B INTELLIGENT SOFT S.A.

Bd. Primăverii, nr. 51, et. 4 + M, București, Sector 1, România

J40/1358/2006, CUI RO 16558004

Nr. [●] din [21]/[26] aprilie 2022

Acționarii **2B INTELLIGENT SOFT S.A.** 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, având un capital social subscris și integral vărsat: 440.000 RON, (fiind denumită în continuare „**Societatea**”), s-au întrunit astăzi [21]/[26] aprilie 2022, ora 11:00 (ora României) în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**”), la (prima/a doua) convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul [●] din [●] și în Ziarul [●] din data de [●].03.2022.

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății valabil la data convocării, ale Legii societăților nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

În cadrul adunării a fost ales secretarul de ședință conform art. 129 din Legea societăților nr. 31/1990,

În urmă dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, acționarii prezenți sau reprezentați au adoptat următoarele hotărâri, care au fost corespunzător consemnate în procesul verbal de ședința:

### HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●]% abțineri ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi):

Se [aprobă]/[se respinge]:

Majorarea 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.

## HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●]% abțineri ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi):

Se [aprobă]/[se respinge]:

Actualizarea Actului Constitutiv al Societății privind capitalul social, în sensul în care art. 6.1 se modifică și va avea următorul conținut:

”6.1 *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.*”

## HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●]% abțineri ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi):

Se [aprobă]/[se respinge]:

Stabilirea date de:

- 16 iunie 2022 ca ”dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii nr. 1 din [21]/[26] aprilie 2022 adoptate de către AGEA;
- 15 iunie 2022 ca “ex-date” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii nr. 1 din [21]/[26] aprilie 2022 adoptate de către AGEA;
- 17 iunie 2022 ca “data plății” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii nr. 1 din [21]/[26] aprilie 2022 adoptate de către AGEA;

## HOTĂRÂREA NR. 4



În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●]%abțineri ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi):

Se [aprobă]/[se respinge]:

Stabilirea date de:

- 12 mai 2022 ca ”dată de înregistrare” pentru restul operațiunilor din cadrul AGOA din [21]/[26] aprilie 2022, conform legii aplicabile.
- 11 mai 2022 ca “ex-date” pentru restul operațiunilor din cadrul AGOA din [21]/[26] aprilie 2022, conform legii aplicabile.

## HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●]%abțineri ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi):

Se [aprobă]/[se respinge]:

Autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituire/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.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama Acționarilor, astăzi [21]/[26].04.2022, în 2 exemplare originale, de către președintele de ședință, [●] și secretarul de ședință, [●].

Președinte de ședință:

\_\_\_\_\_

Secretar de ședință:

\_\_\_\_\_