



## HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 10:00 (ora României) în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor („AGOA”), 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 ședință:

### 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]:

Situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație și de Raportul auditorului financiar.



## 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]:

Descărcarea de gestiune a Administratorului Unic, respectiv a Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2021.

## 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]:

Modul 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.

## 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:

- 9 iunie 2022 ca ”dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii nr. 3 din [21]/[26] aprilie 2022 adoptate de către AGOA;
- 8 iunie 2022 ca “ex-date” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii nr. 3 din [21]/[26] aprilie 2022 adoptate de către AGOA;
- 16 iunie 2022 ca “data plății” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii nr. 3 din [21]/[26] aprilie 2022 adoptate de către AGOA;

### **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]:

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

### **HOTĂRÂREA NR. 6**

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]:

Politica 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.



## HOTĂRÂREA NR. 7

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]:

Remunerația convenite membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2022.

## HOTĂRÂREA NR. 8

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]:

Stabilirea datei 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. 9

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]:



Autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație 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.

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:

---