



Către: *Bursa de Valori București S.A.*  
*Autoritatea de Supraveghere Financiară*

## RAPORT CURENT 05/2022

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	<b>21.04.2022</b>
Denumirea societății	<b>2B Intelligent Soft S.A.</b>
Sediul social	<b>Bulevardul Primăverii nr. 51, Sector 1, București</b>
Telefon	<b>+40 31 860 21 01</b>
Email	<b>investors@bento.ro</b>
Website	<b>www.bento.ro</b>
Nr. înreg. la ONRC	<b>J40/1358/2006</b>
Cod unic de înregistrare	<b>RO 16558004</b>
Capital social subscris și vărsat	<b>440.000 lei</b>
Număr de acțiuni	<b>4.400.000</b>
Simbol	<b>BENTO</b>
Piața de tranzacționare	<b>MTS AeRO Premium</b>

**Evenimente importante de raportat:** Hotărârile AGOA și AGEA din data de 21.04.2022

În data de 21.04.2022, începând cu ora 10:00, la sediul Companiei situat în bulevardul Primăverii nr.51, etaj 4 și mansardă, București, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 2B Intelligent Soft S.A. („Compania”), iar începând cu ora 11:00, în aceeași locație, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei. Pentru ambele ședințe, cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

Radu Scarlat

Președinte Consiliu de Administrație



## HOTĂRÂRILE 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. 39 din 21 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 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 1163 din data de 21.03.2022, având ca secretar ales pe dl. Prevenda Cristian și ca secretari tehnici pe dna Ciurea Laura Mihaela și dna Gangu Silvia Cristina.

Conform Procesului Verbal al Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 21.04.2022, la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor („**AGOA**”) din 21.04.2022 au participat actionari reprezentand **76,0452%** din capitalul social și **76,0452%** din numărul de drepturi de vot existente, fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor. Se constată îndeplinit cvorumul necesar precum și a tuturor obligațiilor și formalităților legale privind convocarea și desfășurarea AGOA, prin urmare ședința este declarată legală și statutară și își poate desfășura lucrările.

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,

### **Ordinea de zi aferenta sedintei AGOA din data de 21.04.2022:**

- 1.** Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație și de Raportul auditorului financiar.
- 2.** Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic, respectiv a Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2021.
- 3.** Aprobarea modului 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 totala de 1.000.000 lei, însemnând un dividend brut de 0.227273 / acțiune,
  - c) Profit rămas nerepartizat = 3.453.117 lei.
- 4.** Aprobarea pentru operațiunea de acordare de dividende către acționari, conform punctului 3 de pe ordinea de zi, a datei de înregistrare (propunere: 09.06.2022 ), a datei ex-date (propunere: 08.06.2022 ) și a datei platii (propunere: 16.06.2022).
- 5.** Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.



6. Aprobarea 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.
7. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2022.
8. Aprobarea pentru restul operațiilor din cadrul AGOA a datei de înregistrare (propunere: 12.05.2022) și a datei ex-date (propunere: 11.05.2022), conform legii aplicabile.
9. Autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituie/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 aprilie 2022 și întreprinderii oricăror formalități necesare în vederea implementării, depunerii, înregistrării și publicării hotărârilor și/sau a operațiilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

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**

Aprobarea situațiile financiare ale Societății

În prezența acționarilor reprezentând **76,0452% (3.345.989 actiuni)** din capitalul social și **76,0452% (3.345.989)** drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând **100%** din voturile exprimate, în număr de **3.338.918** de voturi, reprezentând 75,8845% din capitalul social total al Societății (existând **3.338.918** voturi afirmative din **3.338.918** de voturi exprimate, **71** de abțineri, **0** voturi împotriva și **7.000** de voturi neexprimate):

**1.1. Se aprobă** 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**

Descărcarea de gestiune a administratorilor

În prezența acționarilor reprezentând **76,0452% (3.345.989 actiuni)** din capitalul social și **76,0452% (3.345.989)** drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând **100%** din voturile exprimate, în număr de **806.015** de voturi, reprezentând 18,3185% din capitalul social total al Societății (existând **806.015** voturi afirmative din **806.015** de voturi exprimate, **2.532.974** de abțineri, **0** voturi împotriva și **7.000** de voturi neexprimate):

**2.1. Se aprobă** descărcarea de gestiune a Administratorului Unic, respectiv a Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2021.

### **HOTĂRÂREA NR. 3**

Aprobarea modului de repartizare a profitului

În prezența acționarilor reprezentând **76,0452% (3.345.989 actiuni)** din capitalul social și **76,0452% (3.345.989)** drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al



acționarilor reprezentând **99,8162%** din voturile exprimate, în număr de **3.332.732 de** voturi, reprezentând 75,7439% din capitalul social total al Societății (existând **3.332.732** voturi afirmative din **3.338.868** de voturi exprimate, **71** de abțineri, **6.136** de voturi împotriva și **7.050** de voturi neexprimate):

**3.1. Se aprobă** 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**

Stabilirea datei de înregistrare, a "Ex Date"-ului și a datei plății pentru operațiunea de repartizare a profitului

În prezența acționarilor reprezentând **76,0452%** (**3.345.989 acțiuni**) din capitalul social și **76,0452%** (**3.345.989** drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând **99,8163%** din voturile exprimate, în număr de **3.333.782** de voturi, reprezentând 75,7678% din capitalul social total al Societății (existând **3.333.782** voturi afirmative din **3.339.918** de voturi exprimate, **71** de abțineri, **6.136** de voturi împotriva și **6.000** de voturi neexprimate):

**4.1. Se aprobă** stabilirea datei de:

- 9 iunie 2022 ca "dată de înregistrare" pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii nr. 3 din 21 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 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 aprilie 2022 adoptate de către AGOA;

#### **HOTĂRÂREA NR. 5**

Aprobarea Bugetului

În prezența acționarilor reprezentând **76,0452%** (**3.345.989 acțiuni**) din capitalul social și **76,0452%** (**3.345.989** drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând **100%** din voturile exprimate, în număr de **3.288.939** de voturi, reprezentând 74,7486% din capitalul social total al Societății (existând **3.288.939** voturi afirmative din **3.288.939** de voturi exprimate, **49.000** de abțineri, **0** voturi împotriva și **8.050** de voturi neexprimate):

**5.1. Se aprobă** bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

#### **HOTĂRÂREA NR. 6**

Aprobarea Politicii de remunerare a Consiliului de Administrație



În prezența acționarilor reprezentând **76,0452%** (**3.345.989 actiuni**) din capitalul social și **76,0452%** (**3.345.989** drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând **99,2402%** din voturile exprimate, în număr de **792.965** de voturi, reprezentând 18,0219% din capitalul social total al Societății (existând **792.965** voturi afirmative din **799.036** de voturi exprimate, **2.538.903** de abțineri, **6.071** de voturi împotriva și **8.050** de voturi neexprimate):

**6.1. Se aprobă** 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**

Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație

În prezența acționarilor reprezentând **76,0452%** (**3.345.989 actiuni**) din capitalul social și **76,0452%** (**3.345.989** drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând **99,9911%** din voturile exprimate, în număr de **798.965** de voturi, reprezentând **18,1583%** din capitalul social total al Societății (existând **798.965** voturi afirmative din **799.036** de voturi exprimate, **2.538.903** de abțineri, **71** de voturi împotriva și **8.050** de voturi neexprimate):

**7.1. Se aprobă** remunerația convenite membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar al anului 2022.

#### **HOTĂRÂREA NR. 8**

Stabilirea datei de înregistrare și a "Ex Date"-ului pentru restul operațiunilor din cadrul AGOA

În prezența acționarilor reprezentând **76,0452%** (**3.345.989 actiuni**) din capitalul social și **76,0452%** (**3.345.989** drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând **100%** din voturile exprimate, în număr de **3.331.868** de voturi, reprezentând 75,7243% din capitalul social total al Societății (existând **3.331.868** voturi afirmative din **3.331.868** de voturi exprimate, **6.071** de abțineri, **0** voturi împotriva și **8.050** de voturi neexprimate):

**8.1. Se aprobă** stabilirea datei de:

- 12 mai 2022 ca dată de înregistrare pentru restul operațiunilor din cadrul AGOA din 21 aprilie 2022, conform legii aplicabile.
- 11 mai 2022 ca "ex-date" pentru restul operațiunilor din cadrul AGOA din 21 aprilie 2022, conform legii aplicabile.

#### **HOTĂRÂREA NR. 9**

Autorizarea și împuternicirea Dlui. Scarlat Radu - Președintele Consiliului de Administrație

În prezența acționarilor reprezentând **76,0452%** (**3.345.989 actiuni**) din capitalul social și **76,0452%** (**3.345.989** drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând **100%** din voturile exprimate, în număr de **3.338.868** de voturi, reprezentând **75,8834%** din capitalul social total al Societății (existând **3.338.868** voturi afirmative din **3.338.868** de voturi exprimate, **71** de abțineri, **0** de voturi împotriva și **7.050** de voturi neexprimate):



**9.1. Se aprobă** autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituie/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 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 adoptată, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății.

Redactată și semnată, astăzi 21.04.2022, în 2 exemplare originale.

Președinte de ședință,

DI. Bodea Vlad Ermil

Secretar,

DI. Prevenda Cristian



## HOTĂRÂRILE 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. 40 din 21 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 aprilie 2022, ora 11:00 (ora României) în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1163 din data de 21.03.2022, având ca secretar ales pe dl. Prevenda Cristian și ca secretari tehnici pe dna Ciurea Laura Mihaela și dna Gangu Silvia Cristina.

Conform Procesului Verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 21.04.2022, la sedința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („**AGEA**”) din 21.04.2022 au participat acționari reprezentând **77,1076%** din capitalul social și **77,1076%** din numărul de drepturi de vot existente, fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Se constată îndeplinit cvorumul necesar precum și a tuturor obligațiilor și formalităților legale privind convocarea și desfășurarea AGEA, prin urmare ședința este declarată legală și statutară și își poate desfășura lucrările.

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,

### Ordinea de zi aferenta sedintei AGEA din data de 21.04.2022:

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 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."
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 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.

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 sedința:

### **HOTĂRÂREA NR. 1**

#### Majorarea capitalului social

În prezența acționarilor reprezentând **77,1076% (3.392.735 acțiuni)** din capitalul social și **77,1076% (3.392.735 drepturi de vot)** din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând **99,8232% (3.386.735 voturi)** din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând **0,0000% (0 voturi)** din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 0,1768% voturi neexprimate (6.000 voturi neexprimate)):

**1.1 Se aprobă** 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**

#### Actualizarea Actului Constitutiv

În prezența acționarilor reprezentând **77,1076% (3.392.735 acțiuni)** din capitalul social și **77,1076% (3.392.735 drepturi de vot)** din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând **99,8232% (3.386.735 voturi)** din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând **0,0000% (0 voturi)** din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 0,1768% voturi neexprimate (6.000 voturi neexprimate)):

**2.1. Se aprobă** 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**





Stabilirea datei de înregistrare, a "Ex Date"-ului și a datei plății pentru operațiunea de majorare de capital

În prezența acționarilor reprezentând **77,1076% (3.392.735 acțiuni)** din capitalul social și **77,1076% (3.392.735 drepturi de vot)** din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând **99,8232% (3.386.735 voturi)** din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând **0,0000% (0 voturi)** din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 0,1768% voturi neexprimate (6.000 voturi neexprimate)):

**3.1. Se aprobă** stabilirea datei de:

- 16 iunie 2022 ca "dată de înregistrare" pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii nr. 1 din 21 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 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 aprilie 2022 adoptate de către AGEA;

#### **HOTĂRÂREA NR. 4**

Stabilirea datei de înregistrare și a "Ex Date"-ului pentru restul operațiunilor din AGEA

În prezența acționarilor reprezentând **77,1076% (3.392.735 acțiuni)** din capitalul social și **77,1076% (3.392.735 acțiuni)** din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând **99,7937% (3.385.735 voturi)** din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând **0,0000% (0 voturi)** din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 0,2063% voturi neexprimate (7.000 voturi neexprimate)):

**4.1. Se aprobă** stabilirea datei de:

- 12 mai 2022 ca "dată de înregistrare" pentru restul operațiunilor din cadrul AGEA din 21 aprilie 2022, conform legii aplicabile.
- 11 mai 2022 ca "ex-date" pentru restul operațiunilor din cadrul AGEA din 21 aprilie 2022, conform legii aplicabile.

#### **HOTĂRÂREA NR. 5**

Autorizarea și împuternicirea Dlui. Scarlat Radu - Președintele Consiliului de Administrație

În prezența acționarilor reprezentând **77,1076% (3.392.735 acțiuni)** din capitalul social și **77,1076% (3.392.735 drepturi de vot)** din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând **99,8232% (3.386.735 voturi)** din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând **0,0000% (0 voturi)** din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 0,1768% voturi neexprimate (6.000 voturi neexprimate)):

**5.1. Se aprobă** autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituire/subdelegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărâri)



AGEA și Actul Constitutiv Actualizat al Societății care să reflecte modificările aprobate conform hotărârilor AGEA din data de 21 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 adoptată, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății.

Redactată și semnată, astăzi 21.04.2022, în 2 exemplare originale.

Președinte de ședință,

DI. Bodea Vlad Ermil

Secretar,

DI. Prevenda Cristian