



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. 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. Preveda 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 ședința:

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 operatiunilor 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 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.

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,

Dl. Bodea Vlad Ermil

Secretar,

Dl. Prevenda Cristian