



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. 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 21.04.2022, la sedința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („**AGOA**”) din 21.04.2022 au participat acționari reprezentând **76,0452%** din capitalul social și **76,0452%** din numărul de drepturi de vot existente, fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării prezentei Hotărâri a Adunării 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 totală 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) si 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 operațiunilor 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 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

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 acțiuni)** din capitalul social și **76,0452% (3.345.989 drepturi de vot)** din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând **99,8162%** 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 acțiuni)** din capitalul social și **76,0452% (3.345.989 drepturi de vot)** din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând **99,2402%** 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 acțiuni)** din capitalul social și **76,0452% (3.345.989 drepturi de vot)** din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând **99,9911%** 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 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 **3.331.868** 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 împotrivă 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** 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 **3.338.868** 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 împotrivă 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,

Dl. Bodea Vlad Ermil

Secretar,

Dl. Prevenda Cristian