

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

RAPORT CURENT 16/2022

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	08.11.2022
Denumirea societății	2B Intelligent Soft S.A.
Sediul social	Bulevardul Primăverii nr. 51, Sector 1, București
Telefon	+40 31 860 21 01
Email	investors@bento.ro
Website	www.bento.ro
Nr. înreg. la ONRC	J40/1358/2006
Cod unic de înregistrare	RO 16558004
Capital social subscris și vărsat	1.320.000 lei
Număr de acțiuni	13.200.000
Simbol	BENTO
Piața de tranzacționare	MTS AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Hotărârile AGEA din data de 08.11.2022

În data de 08.11.2022, începând cu ora 11:00, la sediul Companiei situat în bulevardul Primăverii nr.51, etaj 4 și mansardă, București, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 2B Intelligent Soft S.A. („Compania”). Cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

Radu Scarlat

Președinte Consiliu de Administrație



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

din 08 noiembrie 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: 1.320.000 RON, (fiind denumită în continuare „**Societatea**”), s-au întrunit astăzi 08 noiembrie 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 4217 din 07.10.2022 și în Ziarul Bursa din data de 07.10.2022.

Conform Procesului Verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 08.11.2022, la sedinta Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („**AGEA**”) din 08.11.2022 au participat actionari reprezentand **65,4426%** din capitalul social si **65,4426%** din numărul de drepturi de vot existente, fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării prezentei Hotarari 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 08.11.2022:

1. Alegerea secretariatului ședinței AGEA conform art. 129, alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.
2. Aprobarea vânzării participației deținută de Societate la capitalul social al **AMBITION GROUP LLC.**, înregistrată în Delaware, sub nr. 4290169/1/24/2007, la adresa Trolley Square, Suite 20c, Wilmington DE, New Castle 19806, SUA, respectiv 76,20%, la prețul minim de 935.000 Lei.
3. Autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituie/subdelegare, în vederea negocierii și semnării oricăror documente (inclusiv prezenta hotărâre AGEA și contractul de vânzare - cumpărare) 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

În prezența acționarilor reprezentând **65,4426% (8.638.430** acțiuni) din capitalul social și **65,4426% (8.638.430** drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând **87,9640% (7.598.709** voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând **0% (0** voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând **12,036%** voturi neexprimate (1 vot):

Se aprobă:

Alegerea secretariatului ședinței AGEA conform art. 129, alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile în persoana dlui. Giusca Daniel – secretar de ședință și a dnei Ciurea Laura Mihaela – secretar tehnic.

HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând **65,4426% (8.638.430** acțiuni) din capitalul social și **65,4426% (8.638.430** drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând **100%(8.638.430** voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând **0% (0 voturi)** din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând **0%** voturi neexprimate (0 voturi):

Se aprobă:

Vânzarea participației deținută de Societate la capitalul social al **AMBITION GROUP LLC.**, înregistrată în Delaware, sub nr. 4290169/1/24/2007, la adresa Trolley Square, Suite 20c, Wilmington DE, New Castle 19806, SUA, respectiv 76,20%, la prețul minim de 935.000 Lei.

HOTĂRÂREA NR. 3



În prezența acționarilor reprezentând **65,4426% (8.638.430** acțiuni) din capitalul social și **65,4426% (8.638.430** drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând **100%(8.638.430** voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând **0% (0 voturi)** din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0% voturi neexprimate (0 voturi):

Se aprobă:

Autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituire/subdelegare, în vederea negocierii și semnării oricăror documente (inclusiv prezenta hotărâre AGEA și contractul de vânzare - cumpărare) 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 08.11.2022, în 2 exemplare originale, de către președintele de ședință, Scarlat Radu și secretarul de ședință, Giusca Daniel.

Președinte de ședință:

Secretar de ședință:

