

Formular de vot
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)
2B INTELLIGENT SOFT S.A.
din data de [27]/[28] Aprilie 2023

Subscrisa, _____
cu sediul social situat în _____,
înmatriculată la Registrul Comerțului/ entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub
nr. _____, cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru
persoanele juridice nerezidente _____ reprezentată legal prin

**A se completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al persoanei juridice, astfel cum apar
acestea în documentele doveditoare*

identificat cu B.I./C.I./pasaport seria _____, nr. _____
eliberat de _____, la data de _____, CNP
_____ având domiciliul în _____

în calitate de acționar al **2B INTELLIGENT SOFT S.A.**, denumită în continuare „Societatea”, 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,

deținător al unui număr de _____ acțiuni emise de **2B INTELLIGENT SOFT SA**,
reprezentând ___% din totalul acțiunilor emise de Societate și ___% din numărul total al drepturilor de
vot,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA Societății din data d **27 Aprilie 2023, ora 15:00** (ora
României) – prima convocare și, respectiv **28 Aprilie 2023, ora 15:00** (ora României) – a doua
convocare, și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în
conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin acest vot înțeleg să îmi exprim votul pentru AGOA
Societății, după cum urmează:

1. Aprobarea secretariatului ședinței AGOA conform art. 129, alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 31/1990
privind societățile.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

2. Aprobarea situațiilor financiare individuale anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31
decembrie 2022, însoțite de Raportul Anual al Consiliului de Administrație și de Raportul
auditorului financiar.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE



3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2022.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

4. Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2022, în suma de 5.600.294 lei, astfel:

a) Rezerve legale = 176.000 lei,

- b) Utilizarea pentru acordarea de dividende în numerar către acționari, în valoare totală de 2.112.000 lei, însemnând un dividend brut de 0.16/acțiune,

c) Profit rămas nerepartizat = 3.312.294 lei.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

5. Aprobarea pentru operațiunea de acordare de dividende către acționari, conform punctului 4 de pe ordinea de zi, a datei de înregistrare (propunere: 13.10.2023), a datei ex-date (propunere: 12.10.2023) și a datei plății (propunere: 25.10.2023).

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

7. Aprobarea raportului de remunerare convenit membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2022.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

8. Aprobarea pentru restul operațiilor din cadrul AGOA a datei de înregistrare (propunere:18.05.2023) și a datei ex-date (propunere: 17.05.2023), conform legii aplicabile.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

9. Autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituție/subdelegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărârile AGOA care să



reflecte modificările aprobate conform hotărârilor **AGOA** din data de **27 aprilie 2023/ 28 aprilie 2023**) 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Notă: Se va indica votul exprimat prin bifarea cu un „X” a unuia dintre spațiile pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o un spațiu sau nu se bifează niciun spațiu, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

Anexăm prezentului buletin de vot certificatul constatator, în copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care subscrisa este înmatriculată legal, cu o vechime de cel mult 30 zile înainte de data de referință și care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor 2B INTELLIGENT SOFT S.A., la data de referință (**18 Aprilie 2023**) eliberat de Depozitarul Central S.A.. Dacă Depozitarul Central S.A. nu a fost informat la timp în legătura cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus vor trebui să facă dovada reprezentantului legal al subscrisei.

Formularele de vot prin corespondență vor fi transmise în original la sediul Societății: Bd. Primăverii, nr. 51, et. 4 + M, Sector 1, București, România, astfel încât să fie primite până cel târziu la data de **25 aprilie 2023, ora 15:00** (în cazul AGOA). De asemenea, formularele de vot pot fi trimise și prin e-mail la adresa investors@bento.ro, până la data limită menționată mai sus, prin document semnat cu semnatura electronică extinsă conform reglementărilor în vigoare.

Data buletinului de vot: _____

Denumire acționar persoană juridică:

Nume și prenume reprezentant legal: _____

**A se completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule.*

Semnătura: _____

