

**NOTE EXPLICATIVE CU PRIVIRE LA PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ALE ACȚIONARILOR
2B INTELLIGENT SOFT S.A.
din [27]/[28] aprilie 2023**

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

Alegerea secretariatului ședinței AGOA este propusă conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății în acord cu dispozițiile art. 129, alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Punctul 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

Situațiile financiare ale 2B INTELLIGENT SOFT („Societatea”), raportul anual al Consiliului de Administrație, precum și raportul de audit sunt realizate în conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Actul constitutiv al Societății și disponibile pe pagina dedicată investitorilor: <https://www.bento.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/>.

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

Descărcarea de gestiune este propusă în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Actului Constitutiv al Societății, în considerarea raportului anual al Administratorului Unic, respectiv al Consiliului de Administrație cu privire la activitatea din cursul anului 2022 și a situațiilor financiare, care sunt disponibile pe pagina dedicată investitorilor: <https://www.bento.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/>.

Punctul 4. Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2022

În cursul exercițiului financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022 Societatea a înregistrat un profit net în valoare de 5.600.294 lei. Propunerea de repartizare a profitului este următoarea:

- 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.



Punctul 5. Aprobarea pentru operațiunea de acordare de dividende către acționari a datei de înregistrare, datei ex-date și a datei plății

Pentru a acorda suficient timp Societății în vederea îndeplinirii formalităților legale în fața ASF și ORC, de la data aprobării modalității de repartizare a profitului, conform punctului 4 lit. b) AGOA, au fost acordate aprox. 6 luni suplimentare față de restul punctelor de pe ordinea de zi pentru ducerea la îndeplinire efectivă a operațiunii menționate anterior.

Data de înregistrare și ex-date sunt propuse în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de valori financiare și operațiuni de piață și a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de valori financiare și operațiuni de piață.

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

A se vedea propunerea de buget de venituri și cheltuieli al Societății pentru anul 2023 disponibil pe pagina dedicată investitorilor: <https://www.bento.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/>.

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

Nivelul propus de remunerare urmărește să fie suficient pentru a atrage, reține și motiva membrii Consiliului de Administrație cu putere de reprezentare. Remunerația este bazată pe principiul justei recompense și motivări a membrilor Consiliului de Administrație, în linie cu politica de remunerare.

Punctul 8. Aprobarea datei de înregistrare și a datei ex-date pentru restul operațiunilor din cadrul AGOA

Data de înregistrare și ex-date sunt propuse în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de valori financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de valori financiare și operațiuni de piață.

Punctul 9. Autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a îndeplini oricare formalități în legătură cu AGOA

În conformitate cu prevederile statutare, se propune împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, cu drept de substituire/subdelegare, pentru a efectua oricare și toate formalitățile necesare în vederea implementării și înregistrării hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile la Registrul Comerțului, ASF și în fața oricăror autorități.

