

PROCURĂ SPECIALĂ
pentru reprezentarea acționarilor și votarea punctelor de pe ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 2B INTELLIGENT SOFT S.A.
din [27]/[28] aprilie 2023

Subscrisa** _____ cu sediul în _____, str. _____ nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, țara _____, înregistrată în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/convențional, dl./dna. _____, cu domiciliul în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, țara _____, identificat cu CI/BI/Pașaport/Legitimăție de ședere seria _____ nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate până la _____, CNP _____,

(*se completează doar de acționarul persoană juridică; se va bara ce nu corespunde)

deținător a unui număr de _____ acțiuni dintr-un total de **13.200.000** acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de **0,1** lei, emise de **2B INTELLIGENT SOFT S.A.**, care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală a Acționarilor, în calitate de **MANDANT**, împuternicesc prin prezenta

pe _____ (numele și prenumele reprezentantului), cu domiciliul în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, țara _____, identificat cu CI/BI/Pașaport/Legitimăție de ședere seria _____ nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate până la _____, CNP _____,

să mă reprezinte și să exercite dreptul de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 2B INTELLIGENT SOFT S.A.** care va avea loc în data de **27 aprilie 2023, ora 15:00**, în Bd. Primăverii, nr. 51, et. 4 + M, București, Sector 1, România, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări din data de **28 aprilie 2023, ora 15:00**, la aceeași adresă, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează (se va bifa în rubrica corespunzătoare și doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să participe și să voteze, precum și instrucțiunea expresă de vot):

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR			
Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va bifa opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare)		
	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Alegerea secretariatului ședinței AGOA conform art. 129, alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.			



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.			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2022.			
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.			
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 platii (propunere: 25.10.2023).			
6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.			
7. Aprobarea raportului de remunerare convenit membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2022.			
8. Aprobarea pentru restul operațiunilor din cadrul AGOA a datei de înregistrare (propunere:18.05.2023) și a datei ex-date (propunere: 17.05.2023), conform legii aplicabile.			
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.			

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei Împuterniciri (Procuri) speciale: DA / NU. (*încercuiți varianta corespunzătoare*)



Acționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentei procuri speciale.

Calitatea de acționar se constată în baza listei acționarilor la data de referință primită de 2B INTELLIGENT SOFT S.A. de la Depozitarul Central, respectiv la data de **18 aprilie 2023**.

Prezenta procură se depune în copie, *cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului*, la sediul Societății din: Bd. Primăverii, nr. 51, et. 4 + M, Sector 1, București, România, cu cel puțin 48 de ore înainte de prima întrunire a adunării, astfel încât să fie primite de către Societate cel mai târziu la data de **25.04.2022, ora 15:00**. De asemenea, împuternicirile pot fi trimise și prin e-mail la adresa investors@bento.ro, până la data limita menționată mai sus, prin document semnat cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică și altor norme aplicabile în materie. Corespondența trebuie să conțină mențiunea înscrisă clar și cu majuscule „ÎMPUTERNICIRE PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR”. Împuternicirile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

Această procură specială a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale.

Numar de telefon pentru contact _____

Data _____

Numele și prenumele acționarului

(semnătura acționarului)

