

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
din [27]/[28] aprilie 2023

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 [27]/[28] aprilie 2023, ora 15:00 (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 [●] din [●] și în Ziarul [●] din data de [●].03.2023.

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,

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:

HOTĂRĂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [●]% voturi neexprimate ([●] abțineri și [●] voturi care nu au fost exercitate):

Se [aprobă]/[se respinge]:

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



HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [●]% voturi neexprimate ([●] abțineri și [●] voturi care nu au fost exercitate):

Se [aprobă]/[se respinge]:

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.

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [●]% voturi neexprimate ([●] abțineri și [●] voturi care nu au fost exercitate):

Se [aprobă]/[se respinge]:

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului financiar 2022.

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [●]% voturi neexprimate ([●] abțineri și [●] voturi care nu au fost exercitate):



Se [aprobă]/[se respinge]:

Modul 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.

HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [●]% voturi neexprimate ([●] abțineri și [●] voturi care nu au fost exercitate):

Se [aprobă]/[se respinge]:

Stabilirea date de:

- 13 octombrie 2023 ca ”dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii nr. 4 din [27]/[28] aprilie 2023 adoptate de către AGOA;
- 12 octombrie 2023 ca “ex-date” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii nr. 4 din [27]/[28] aprilie 2023 adoptate de către AGOA;
- 25 octombrie 2023 ca “data plății” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii nr. 4 din [27]/[28] aprilie 2023 adoptate de către AGOA;

HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul



prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [●]% voturi neexprimate ([●] abțineri și [●] voturi care nu au fost exercitate):

Se [aprobă]/[se respinge]:

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

HOTĂRÂREA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [●]% voturi neexprimate ([●] abțineri și [●] voturi care nu au fost exercitate):

Se [aprobă]/[se respinge]:

Raportul de remunerare convenit membrilor Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2022.

HOTĂRÂREA NR. 8

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [●]% voturi neexprimate ([●] abțineri și [●] voturi care nu au fost exercitate):

Se [aprobă]/[se respinge]:

Stabilirea datei de:

- 18 mai 2023 ca dată de înregistrare pentru restul operațiunilor din cadrul AGOA din [27]/[28] aprilie 2023, conform legii aplicabile.
- 17 mai 2023 ca “ex-date” pentru restul operațiunilor din cadrul AGOA din [27]/[28] aprilie 2023, conform legii aplicabile.



HOTĂRÂREA NR. 9

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●]% abțineri ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi):

Se [aprobă]/[se respinge]:

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 27/28 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.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama Acționarilor, astăzi [27]/[28].04.2023, în 2 exemplare originale, de către președintele de ședință, [●] și secretarul de ședință, [●].

Președinte de ședință:

Secretar de ședință:

