

## 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 sedința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (“AGEA”) din 08.11.2022 au participat acționari reprezentând **65,4426%** din capitalul social și **65,4426%** din numărul de drepturi de vot existente, fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării prezentei Hotărâri 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 sedinței 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 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.

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 ședință:

### 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 „împotriva” 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 „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:

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:

---

