

Nr. ieșire: 97/25.09.2023

Emitent: Consiliul de Administrație al 2B INTELLIGENT SOFT S.A.

**CONVOCATOR**  
**AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**2B INTELLIGENT SOFT S.A.**  
**(completare a ordinii de zi)**

În conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv al Societății valabil la data convocării, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Convocatorul inițial publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 3965 din 06.09.2023, în Ziarul Bursa nr. 165 din data de 07.09.2023 și pe site-ul societății [www.bento.ro](http://www.bento.ro), Secțiunea Adunările Generale ale Acționarilor;
- Solicitarea formulată prin Adresa nr. 03/22.09.2023 de către un acționar deținând 3.739.356 acțiuni, reprezentând 28,3285% din capitalul social, privind propunerile de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu punctele 7 și 8, precum și completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu punctele 9, 10, 11, 12 și 13, pentru ședință stabilită pe data de **09 octombrie 2023** (prima convocare), ora 10:00 (AGOA), respectiv ora 10:30 (AGEA) la adresa sediului social al Societății din Bd. Primăverii, nr. 51, et. 4 + M, București, Sector 1, România. În cazul în care la prima convocare nu sunt întrunite condițiile de cvorum legale sau statutare pentru ținerea ședințelor AGOA, respectiv AGEA, AGOA se va ține în data de 10 octombrie 2023, ora 10:00, iar AGEA se va ține în data de 10 octombrie 2023, ora 10:30, în același loc și cu aceeași ordine de zi actualizată (a doua convocare). La AGOA, respectiv AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **28 septembrie 2023**, considerată **Dată de Referință**, în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A.;



Consiliul de Administrație al societății 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, potrivit Deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr. 14 din 25.09.2023, completează ordinea de zi AGOA, respectiv AGEA din data de 9/10 octombrie 2023.

### **I. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), astfel cum a fost completată, este următoarea:**

- 1.** Alegerea Președintelui de ședință a domnului **Scarlat Radu**, iar în lipsa acestuia a domnului Negrișan Claudiu-Eduard, și a secretarului de ședință a domnului **Cristian Prevenda**, care are calitatea de acționar al Societății, conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății. De asemenea, alegerea secretarului tehnic de ședință: doamna Ciurea Laura-Mihaela, angajată a societății.
- 2.** Alegerea membrilor Consiliului de Administrație format din 3 administratori pentru un mandat de 4 (patru) ani începând cu data de 20 octombrie 2023, având în vedere expirarea mandatelor administratorilor la data de 19 octombrie 2023. Candidații propuși sunt membrii Consiliului de Administrație actuali, respectiv:
  - dl. **SCARLAT RADU**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [·] nr. [·] eliberată de [·] la data de [·], CNP [·], având puteri depline de reprezentare, acționând separat;
  - dl. **BODEA VLAD-ERMIL**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [·] nr. [·] eliberată de [·] la data de [·], CNP [·], având puteri depline de reprezentare, acționând separat;
  - dl. **NEGRIȘAN CLAUDIU EDUARD**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [·] nr. [·] eliberată de [·] la data de [·], CNP [·].
- 3.** Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru a semna contractele de mandat care urmează a fi încheiate cu membrii Consiliului de Administrație nou ales. Contractul de mandat încheiat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație va fi semnat în numele și pe seama Societății de către oricare alt membru al Consiliului de Administrație.
- 4.** Aprobarea și revizuirea politicii de remunerare a Consiliului de Administrație al Societății, în sensul majorării indemnizațiilor lunare ale membrilor CA cu putere de



reprezentare și modificarea duratei mandatelor administratorilor pe o perioadă de 4 ani.

5. Stabilirea datei de **27.10.2023** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de **26.10.2023** ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018.
6. Autorizarea și împuternicirea actualului Președinte al Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituie/subdelegare, în vederea semnării oricăror documente, inclusiv hotărârile AGOA care să reflecte modificările aprobate conform hotărârilor **AGOA** din data de **9 octombrie 2023/10 octombrie 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.
7. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație format din 3 administratori pentru un mandat de 4 (patru) ani începând cu data de 20 octombrie 2023, având în vedere expirarea mandatelor administratorilor la data de 19 octombrie 2023. Candiții propuși sunt membrii Consiliului de Administrație actuali, respectiv:
  - dl. **SCARLAT RADU**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [-] nr. [-] eliberată de [-] la data de [-], CNP [-];
  - dl. **BODEA VLAD-ERMIL**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [-] nr. [-] eliberată de [-] la data de [-], CNP [-];
  - dl. **NEGRİȘAN CLAUDIU EDUARD**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [-] nr. [-] eliberată de [-] la data de [-], CNP [-].
8. Aprobarea și revizuirea politicii de remunerare a Consiliului de Administrație al Societății.

## II. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA), astfel cum a fost completată, este următoarea:

1. Alegerea Președintelui de ședință a domnului **Scarlat Radu**, iar în lipsa acestuia a domnului **Negrișan Claudiu-Eduard**, și a secretarului de ședință a domnului **Cristian Prevenda**, care are calitatea de acționar al Societății, conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății. De asemenea, alegerea secretarului tehnic de ședință: doamna **Ciurea Laura- Mihaela**, angajată a societății.



2. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de **44.550** lei prin emisiunea a **445.500** acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGEA pentru implementarea planului de incentivare a persoanelor cheie din Societate - *Stock Option Plan* - ("Planul") aprobat prin AGA nr. 37 din 19.11.2021, prin oferirea de opțiuni pentru achiziția unui număr de acțiuni ale Societății la preț preferențial. Repartizarea acțiunilor nou emise se va face în proporție de **0,03375** acțiune gratuită pentru **1** acțiune deținută. Majorarea capitalului social se va realiza prin capitalizarea parțială a primelor de emisiune în valoare de **44.550** lei, în beneficiul acționarilor de la Data de Înregistrare aprobată de AGEA. Scopul majorării de capital este de a emite acțiuni disponibile astfel încât Societatea să își poată îndeplini obligațiile asumate prin planul de incentivare aprobat, iar acționarii înregistrați în registrul acționarilor la Data de Înregistrare aprobată de AGEA vor putea opta, având la dispoziție o perioadă de 10 zile, pentru:

- (i) fie să lase acțiunile la dispoziția Societății și să primească o distribuție de numerar echivalentul fracțiunii de valoare nominală convenită conform indicelui de alocare de **0,03375** acțiune gratuită pentru **1** acțiune deținută la Data de Înregistrare, calculată la valoarea nominală de 0,10 lei / acțiune cedată Societății;
- (ii) fie să primească o fracție de **0,03375** acțiune gratuită pentru **1** acțiune deținută la Data de Înregistrare.

Dacă în cazul unui acționar aplicarea proporției de alocare conduce la un număr de acțiuni care nu este număr întreg, numărul nou de acțiuni ce urmează a fi primite se calculează prin rotunjire în jos la primul număr întreg. Societatea va compensa acționarii pentru fracțiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obține înmulțind fracția cu zece zecimale cu prețul de compensare și rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul înmulțirii. Prețul de compensare va fi egal cu cea mai mare valoare dintre: valoarea de piață stabilită conform legii și valoarea nominală. În acest sens, se împuternicește Consiliul de Administrație să decidă în mod corespunzător modalitatea de implementare a prezentei hotărâri și a datei plății.

Aprobarea procedurii de optare a acționarilor prin care să fie implementată această hotărâre. Aprobarea Datei de Înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrange hotărârea) și a



datei ex-date, astfel : **21.11.2023** – Data de Înregistrare; **20.11.2023** - Data Ex-date.

3. Aprobarea actualizării art. 2.1. din Actul Constitutiv privind forma societății, precizându-se sintagma *”de tip deschis”*, astfel: *”Societatea este persoană juridică română, constituită în forma juridică de societate pe acțiuni de tip deschis și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legile române și ale prezentului act constitutiv.”*
4. Aprobarea actualizării art. 6.1 din Actul Constitutiv, sub condiția aprobării punctului 2 din AGEA, astfel: *”Capitalul social al Societății, integral privat, subscris integral și vărsat în numerar de către acționari este de **1.364.550 lei**, împărțit în **13.645.500** acțiuni indivizibile, cu o valoare de 0,1 lei fiecare.”*
5. Aprobarea actualizării art. 6.2. din Actul Constitutiv, având următorul conținut: *”Structura capitalului social este evidențiată de către Societate prin intermediul Registrului acționarilor de tip listă, ținut de către Depozitarul Central S.A., în conformitate cu legislația pieței de capital aplicabilă și cu prevederile Codului Depozitarului Central.”*
6. Aprobarea actualizării art. 16.2. din Actul Constitutiv, sub condiția aprobării punctului 2 de pe ordinea de zi AGOA din 9 octombrie 2023/10 octombrie 2023, astfel: *”La data prezentului act constitutiv Consiliul de Administrație va avea un mandat de **4 ani** și este format din:*
  - dl. **SCARLAT RADU**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [·] nr. [·] eliberată de [·] la data de [·], CNP [·], având puteri depline de reprezentare, acționând separat;
  - dl. **BODEA VLAD-ERMIL**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [·] nr. [·] eliberată de [·] la data de [·], CNP [·], având puteri depline de reprezentare, acționând separat;
  - dl. **NEGRIȘAN CLAUDIU EDUARD**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [·] nr. [·] eliberată de [·] la data de [·], CNP [·].”
7. Stabilirea datei de **27.10.2023** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, altele decât cele menționate la punctul 2, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de **26.10.2023** ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
8. Autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituie/subdelegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv



hotărârile AGEA care să reflecte modificările aprobate conform hotărârilor **AGEA** din data de **9 octombrie 2023/ 10 octombrie 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.

9. Aprobarea actualizării art. 16.1. din Actul Constitutiv, având următorul conținut: "*Societatea este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație, format din 3 membri, care pot fi cetățeni români sau străini, persoane fizice sau juridice și vor fi numiți de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.*"
10. Aprobarea actualizării art. 16.2. din Actul Constitutiv, sub condiția aprobării punctului 7 de pe ordinea de zi AGOA din 9 octombrie 2023/10 octombrie 2023, astfel: "*Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea membrilor de a fi aleși pentru mandate succesive.*"
11. Aprobarea actualizării art. 16.3. din Actul Constitutiv, cu următorul conținut: "*Președintele Consiliului de Administrație este ales de Consiliul de Administrație, dintre membrii săi, prin vot secret. Președintele Consiliului de Administrație poate fi numit și Director General al Societății de către Consiliul de Administrație.*"
12. Aprobarea introducerii art. 17 în Actul Constitutiv, cu următorul conținut: "**Art. 17. CONDUCEREA EXECUTIVA**  
**17.1- Conducerea executivă**  
*Consiliul de Administrație delegă conducerea Societății Directorului General al Societății. În cazul în care Consiliul de Administrație numește și alți directori pe lângă Directorul General, se pot delega anumite atribuții respectivilor directori.*  
*Consiliul de Administrație numește Directorul General pe o perioadă de 4 ani, acesta urmând să exercite atribuțiile și să aibă responsabilitățile specifice funcției ocupate.*  
*Directorii executivi își exercită atribuțiile în baza unui contract de mandat încheiat cu Societatea.*  
**17.2- Directorul general**  
*Directorul General reprezintă Societatea în relația cu terții fiind responsabil pentru desfășurarea de zi cu zi a activității Societății în limitele stabilite prin decizie a Consiliului de Administrație, prin prevederile prezentului act constitutiv și prin legea aplicabilă.*"
13. Aprobarea renumerotării articolelor ulterioare art. 17 din Actul Constitutiv, sub condiția aprobării punctului 12 de pe ordinea de zi AGEA din 9 octombrie 2023/10 octombrie 2023.



Materialele privind ordinea de zi revizuită, completată cu punctele 7 și 8 (AGOA), precum și punctele 9, 10, 11, 12 și 13 (AGEA), buletinele de vot prin corespondență, împuternicirile speciale și Proiectele de hotărâri vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 27 septembrie 2023.

Restul prevederilor referitoare la informațiile generale cu privire la AGOA și AGEA cuprinse în convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 3965 din 06.09.2023 și în Ziarul Bursa nr. 165 din data de 07.09.2023, rămân neschimbate.

**Președintele Consiliului de Administrație,  
SCARLAT RADU**

