

Formular de vot
pentru acționari persoane juridice
pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA)
2B INTELLIGENT SOFT S.A.
din data de **9/10 octombrie 2023**

Subscrisa, _____
cu sediul social situat în _____,
înmatriculată la Registrul Comerțului/ entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub
nr. _____, cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru
persoanele juridice nerezidente _____ reprezentată legal prin

**A se completa cu numele și prenumele reprezentantului legal al persoanei juridice, astfel cum apar
acestea în documentele doveditoare*

identificat cu B.I./C.I./pasaport seria _____, nr. _____
eliberat de _____, la data de _____, CNP
_____ având domiciliul în _____

în calitate de acționar al **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,

deținător al unui număr de _____ acțiuni emise de **2B INTELLIGENT SOFT SA**,
reprezentând ___% din totalul acțiunilor emise de Societate și ___% din numărul total al drepturilor de
vot,

având cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGEA Societății din data de **9 octombrie 2023, ora 10:30**
(ora României) – prima convocare și, respectiv **10 octombrie 2023, ora 10:30** (ora României) – a doua
convocare, și de documentația și materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în
conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin acest vot înțeleg să îmi exprim votul pentru AGEA
Societății, după cum urmează:

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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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.”*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE



4. Aprobarea actualizării art. 6.1 din Actul Constitutiv, sub condiția aprobării punctului 2 din prezenta 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.”*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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.”*

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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. NEGRÎȘAN CLAUDIU EDUARD, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [·] nr. [·] eliberată de [·] la data de [·], CNP [·].”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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. (I) din Regulamentul nr. 5/2018.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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.*”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

10. Aprobarea actualizării art. 16.2. din Actul Constitutiv, sub 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.*”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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.*”

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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.”



PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

Notă: Se va indica votul exprimat prin bifarea cu un „X” a unuia dintre spațiile pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o un spațiu sau nu se bifează niciun spațiu, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

Anexăm prezentului buletin de vot certificatul constatator, în copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care subscrisa este înmatriculată legal, cu o vechime de cel mult 30 zile înainte de data de referință și care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor 2B INTELLIGENT SOFT S.A., la data de referință (**28 septembrie 2023**) eliberat de Depozitarul Central S.A.. Dacă Depozitarul Central S.A. nu a fost informat la timp în legătura cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus vor trebui să facă dovada reprezentantului legal al subscrisei.

Formularele de vot prin corespondență vor fi transmise în original la sediul Societății: Bd. Primăverii, nr. 51, et. 4 + M, Sector 1, București, România, astfel încât să fie primite până cel târziu la data de **6 octombrie 2023, ora 10:00**. De asemenea, formularele de vot pot fi trimise și prin e-mail la adresa investors@bento.ro, până la data limită menționată mai sus, prin document semnat cu semnatura electronică extinsă conform reglementărilor în vigoare.

Data buletinului de vot: _____

Denumire acționar persoană juridică:

Nume și prenume reprezentant legal: _____

**A se completa cu denumirea acționarului persoană juridică și cu numele și prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule.*

Semnătura: _____



