

NOTE EXPLICATIVE CU PRIVIRE LA PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE
EXTRAORDINARE ALE ACȚIONARILOR
2B INTELLIGENT SOFT S.A.
din [9] / [10] octombrie 2023

Punctul 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.

Alegerea secretariatului ședinței AGOA este propusă conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății în acord cu dispozițiile art. 129, alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

Punctul 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 două 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

Societatea a decis, prin AGA nr. 37 din data de 19.11.2021, să stabilească un plan de bonusare prin acordarea unor Opțiuni, care pot fi exercitate pentru dobândirea unor acțiuni ordinare emise de Societate, ce sunt alocate administratorilor și angajaților cheie ai Societății pentru a-i stimula și recompensa pentru creșterea valorii Societății. Motivele acordării de opțiuni au vizat stimularea performanței și recompensarea persoanelor nominalizate care sunt considerate a avea un impact potențial semnificativ asupra rezultatelor operaționale și financiare ale societății.

În acest sens, acționarii au aprobat prin hotărârea precizată anterior un program de Stock Options Plan (SOP) desfășurat pe o perioadă de 3 ani, prin care urmează să fie recompensat un număr de 5 persoane cheie din conducere, respectiv dl. Bodea Vlad-Ermil, dl. Scarlat Radu, dl. Negrișan Claudiu-Eduard, dl. Giușcă Daniel, dl. Cupaciu Andrei, prin acordarea unui pachet cumulativ de acțiuni de 2% pe an. Beneficiarii SOP trebuie să respecte principiile și normele interne ale Societății și să manifeste un comportament moral, social și profesional în conformitate cu cerințele funcției sale și cu valorile și regulile interne ale Companiei.

În legătură cu prezenta majorare a capitalului social, cei 4 acționari majoritari ai Societății vor opta pentru a lăsa acțiuni la dispoziția Societății (și vor primi în schimb valoarea nominală convenită, proporțional cu numărul de acțiuni gratuite la care ar fi fost îndreptățiți). Din calculele realizate intern, aceste acțiuni vor fi suficiente pentru acordarea SOP (an 1 + an 2) către domnii Negrișan Claudiu-Eduard, Giușcă Daniel și Cupaciu Andrei.

Radu Scarlat și Vlad Bodea, acționarii fondatori, au optat să suspende primirea de acțiuni în cadrul SOP pentru anii 1 și 2, aceștia urmând să primească acțiuni la un moment ulterior, metoda de dobândire a acțiunilor respective urmând a fi stabilită de către Societate și adusă la cunoștința acționarilor.

Procedura de optare a acționarilor prin care urmează a fi implementată hotărârea este disponibilă pe pagina dedicată investitorilor: <https://www.bento.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/>.

Punctul 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 legilor române și ale prezentului act constitutiv."



Având în vedere că societatea este listată se impune precizarea sintagmei "de tip deschis" și actualizarea Actului constitutiv în consecință fiind disponibil pe pagina dedicată investitorilor: <https://www.bento.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/>.

Punctul 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."

Având în vedere punctul 2 din prezenta și sub condiția implementării acestuia, Actul constitutiv al societății va trebui actualizat în consecință, fiind disponibil pe pagina dedicată investitorilor: <https://www.bento.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/>.

Punctul 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."

Luând în considerare că Societatea este de tip deschis, Registrul Acționarilor este ținut de către Depozitarul Central. Astfel, Actul constitutiv actualizat în consecință este disponibil pe pagina dedicată investitorilor: <https://www.bento.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/>.

Punctul 6. Aprobarea actualizării art. 16.2. din Actul Constitutiv, sub condiția aprobării punctului 2 din AGOA din [9] / [10] octombrie 2023

Actul constitutiv actualizat în consecință este disponibil pe pagina dedicată investitorilor: <https://www.bento.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/>.

Punctul 7. Aprobarea datei de înregistrare și a datei ex-date pentru restul operațiunilor din cadrul AGEA

Data de înregistrare și ex-date sunt propuse în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de valori financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de valori financiare și operațiuni de piață.

Punctul 8. Autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a îndeplini oricare formalități în legătură cu AGEA



În conformitate cu prevederile statutare, se propune împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, cu drept de substituire/subdelegare, pentru a efectua oricare și toate formalitățile necesare în vederea implementării și înregistrării hotărârilor AGEA, inclusiv formalitățile la Registrul Comerțului, ASF și în fața oricăror autorități.

Punctul 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.*”

Actul constitutiv actualizat în consecință este disponibil pe pagina dedicată investitorilor: <https://www.bento.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/>.

Punctul 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.*”

Actul constitutiv actualizat în consecință este disponibil pe pagina dedicată investitorilor: <https://www.bento.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/>.

Punctul 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.*”

Actul constitutiv actualizat în consecință este disponibil pe pagina dedicată investitorilor: <https://www.bento.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/>.

Punctul 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.”

Actul constitutiv actualizat în consecință este disponibil pe pagina dedicată investitorilor:
<https://www.bento.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/>.

Punctul 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.

Actul constitutiv actualizat în consecință este disponibil pe pagina dedicată investitorilor:
<https://www.bento.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/>.

