

**NOTE EXPLICATIVE CU PRIVIRE LA PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE  
ORDINARE 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. 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. 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 19.10.2023**

Acționarii pot face propuneri de candidați la funcția de membru a Consiliului de Administrație conform regulilor prevăzute în convocator. Aplicațiile pot fi depuse până la data de 20.09.2023 ora 17:00. CV-urile candidaților vor fi disponibile pe pagina dedicată investitorilor: <https://www.bento.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/>.

**Punctul 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**

Documentele aferente sunt disponibile pe pagina dedicată investitorilor: <https://www.bento.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/>.

**Punctul 4. Aprobarea și revizuirea politicii de remunerare a Consiliului de Administrație al Societății**

În conformitate cu prevederile art. 106 al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emitenții trebuie să adopte o politică de remunerare pentru Consiliul de Administrație. În considerarea rezultatelor avute în cadrul companiei, politica asigură atât sustenabilitatea afacerii cât și alinierea pe termen lung a intereselor, astfel încât se constată necesitatea actualizării indemnizațiilor membrilor CA cu putere de reprezentare



a Societății. Politica de Remunerare a Consiliului de Administrație este disponibilă pe pagina dedicată investitorilor: <https://www.bento.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/>.

#### **Punctul 5. Aprobarea datei de înregistrare și a datei ex-date pentru operațiunile din cadrul AGOA**

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 6. Autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății pentru a îndeplini oricare formalități în legătură cu AGOA**

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

#### **Punctul 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. Candidații propuși sunt membrii Consiliului de Administrație actuali**

Punctul 7 reprezintă o reformulare a punctului 2 de pe ordinea de zi inițială AGOA din care s-a eliminat sintagma "având puteri depline de reprezentare, acționând separat" având în vedere propunerea unui acționar de a delega conducerea societății către Directorul General.

#### **Punctul 8. Aprobarea și revizuirea politicii de remunerare a Consiliului de Administrație al Societății.**

În conformitate cu prevederile art. 106 al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emitenții trebuie să adopte o politică de remunerare pentru Consiliul de Administrație. În considerarea rezultatelor avute în cadrul companiei, politica asigură atât sustenabilitatea afacerii cât și alinierea pe termen lung a intereselor, astfel încât se constată necesitatea actualizării indemnizațiilor membrilor CA cu putere de reprezentare a Societății. Politica de Remunerare a Consiliului de Administrație este disponibilă pe pagina dedicată investitorilor: <https://www.bento.ro/adunari-generale-ale-actionarilor/>.

