

**PROCURĂ GENERALĂ**  
**pentru reprezentarea acționarilor și votarea punctelor de pe ordinea de zi a**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 2B INTELLIGENT SOFT S.A.**

**Subscrisa\*\*** \_\_\_\_\_ cu sediul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/județ \_\_\_\_\_, țara \_\_\_\_\_, înregistrată în Registrul Comerțului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/convențional, dl./dna. \_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/județ \_\_\_\_\_, țara \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pașaport/Legitimăție de ședere seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate până la \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_,

*(\*\*se completează doar de acționarul persoană juridică; se va bara ce nu corespunde)*

În calitate de acționar al **2B INTELLIGENT SOFT S.A.**, o societate pe acțiuni, organizată și care funcționează conform legilor din România, având 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, (denumită „**Societatea**”),

împuternicesc prin prezenta pe: \_\_\_\_\_ (numele și prenumele reprezentantului), cu domiciliul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/județ \_\_\_\_\_, țara \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pașaport/Legitimăție de ședere seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate până la \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_,

să mă reprezinte în Adunările Generale Ordinare (“**AGOA**”) pe care Societatea le va organiza pe durata prezentului mandat, acesta având dreptul discreționar să decidă cu privire la orice punct ce se va afla pe ordinea de zi a acestor adunări, cum va considera de cuviință, inclusiv cu privire la acte de dispoziție, pentru întreaga deținere pe care o voi avea la data de referință a respectivei adunări.

**Durata mandatului general acordat prin prezenta procura expiră la data de \_\_\_\_\_.**

*\*Durata Mandatului nu poate depăși 3 ani*

Prin semnarea prezentei procuri atât de către mandant, cât și de mandatar, acestia declară că mandatarul nu se afla într-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este acționar majoritar al Societății, sau al unei alte entități, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;



- c) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate de respectivul acționar;
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Prezenta procură generală:

1. Înainte de prima utilizare, va fi transmisă Societății cu 48 de ore înainte de AGOA, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura mandatarului; De asemenea, împuternicirile pot fi trimise și prin e-mail la adresa [investors@bento.ro](mailto:investors@bento.ro), până la data limita menționată mai sus, prin document semnat cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătură electronică și altor norme aplicabile în materie.
2. Copii certificate ale împuternicirilor vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al AGOA;
3. Se semnează și se datează de către acționarul mandant; semnatura mandatarului va certifica lipsa conflictului de interese;
4. Va fi completată de acționarul mandant la toate rubricile înscrise;
5. Creează un mandat *intuitu personae*, mandatarul neputând fi substituit de o altă persoană.

Se anexează prezentei procuri generale:

- copia actului de identitate al împuternicitului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, permis de ședere pentru cetățenii străini).

**Data acordării procurii generale:** \_\_\_\_\_

*\*In situația în care acționarul va transmite succesiv mai mult de o procură generală, procura generală având o dată ulterioară revocă procura(ile) generală(e) anterioară(e)*

**Nume și prenume ACȚIONAR:**

\_\_\_\_\_

**Semnătura ACȚIONAR:** \_\_\_\_\_

**Nume și prenume MANDATAR:**

\_\_\_\_\_

**Semnătura MANDATAR:** \_\_\_\_\_

