

**PROCURĂ SPECIALĂ**  
**pentru reprezentarea acționarilor și votarea punctului 2 (VOT SECRET) de pe ordinea de zi a**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 2B INTELLIGENT SOFT S.A.**  
**din] 9]/[10] octombrie 2023**

Subsemnatul(-a)\* \_\_\_\_\_ cu domiciliul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/județ \_\_\_\_\_, țara \_\_\_\_\_, identificat cu CI/BI/Pașaport/Legitimație de ședere seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate până la \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, (\*se completează doar de acționarul persoană fizică; se va bara ce nu corespunde)

deținător a unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni dintr-un total de **13.200.000** acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de **0,1** lei, emise de **2B INTELLIGENT SOFT S.A.**, care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală a Acționarilor, în calitate de **MANDANT**, împuternicesc prin prezenta

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

să mă reprezinte și să exercite dreptul de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 2B INTELLIGENT SOFT S.A.** care va avea loc în data de **9 octombrie 2023, ora 10:00**, în Bd. Primăverii, nr. 51, et. 4 + M, București, Sector 1, România, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări din data de **10 octombrie 2023, ora 10:00**, la aceeași adresă, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, după cum urmează (se va bifa în rubrica corespunzătoare și doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să participe și să voteze, precum și instrucțiunea expresă de vot):

<b>I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR</b>			
<b>Punctul de pe ordinea de zi</b>	<b>Votul</b> (se va bifa opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare)		
	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
<p><b>1. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi AGOA, 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. Candidații propuși sunt membrii Consiliului de Administrație actual, respectiv:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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;</li> <li>- 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;</li> <li>- dl. NEGRİȘAN CLAUDIU EDUARD, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [-] nr. [-] eliberată de [-] la data de [-], CNP [-].</li> </ul>			



<p><b>2. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi AGOA, 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:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-dl. SCARLAT RADU, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [-] nr. [-] eliberată de [-] la data de [-], CNP [-];</li> <li>-dl. BODEA VLAD-ERMIL, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [-] nr. [-] eliberată de [-] la data de [-], CNP [-];</li> <li>- dl. NEGRİȘAN CLAUDIU EDUARD, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [-] nr. [-] eliberată de [-] la data de [-], CNP [-].</li> </ul>			
--	--	--	--

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei Împuterniciri (Procuri) speciale: DA / NU. *(încercuți varianta corespunzătoare)*

*Aționarul își asumă întreaga răspundere pentru completarea corectă și transmiterea în siguranță a prezentei procuri speciale.*

Calitatea de acționar se constată în baza listei acționarilor la data de referință primită de 2B INTELLIGENT SOFT S.A. de la Depozitarul Central, respectiv la data de **28 septembrie 2023**.

Prezenta procură se depune în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, la sediul Societății din: Bd. Primăverii, nr. 51, et. 4 + M, Sector 1, București, România, cu cel puțin 48 de ore înainte de prima întrunire a adunării, astfel încât să fie primite de către Societate cel mai târziu la data de 6 octombrie 2023, ora 10:00. 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. Corespondența trebuie să conțină mențiunea înscrisă clar și cu majuscule „ÎMPUTERNICIRE PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR”. Împuternicirile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

Această procură specială a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale.

Numar de telefon pentru contact \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Numele și prenumele acționarului

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(semnătura acționarului)*

