

**PROCURĂ SPECIALĂ**  
**pentru reprezentarea acționarilor și votarea punctelor de pe ordinea de zi a**  
**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor 2B INTELLIGENT SOFT S.A.**  
**din 9/10 octombrie 2023**

**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 bifa 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/Legitimăție 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 Extraordinare a Acționarilor 2B INTELLIGENT SOFT S.A.** care va avea loc în data de **9 octombrie 2023, ora 10:30**, 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 10:30**, 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 EXTRAORDINARĂ 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.</b> 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.</p>			



<p><b>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.</b></p>			
<p><b>3. Aprobarea actualizării art. 2.1. din Actul Constitutiv privind forma societății, precizându-se sintagma "de tip deschis", astfel: "<i>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.</i>"</b></p>			
<p><b>4. Aprobarea actualizării art. 6.1 din Actul Constitutiv, sub condiția aprobării punctului 2 din prezenta AGEA, astfel: "<i>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.</i>"</b></p>			



<p><b>5.</b> Aprobarea actualizării art. 6.2. din Actul Constitutiv, având următorul conținut: <i>”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.”</i></p>			
<p><b>6.</b> Aprobarea actualizării art. 16.2. din Actul Constitutiv, sub condiția aprobării punctului 2 de pe ordinea de zi AGOA din 9/10 octombrie 2023, astfel: <i>”La data prezentului act constitutiv Consiliul de Administrație va avea un mandat de 4 ani și este format din:</i></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. NEGRÎȘAN CLAUDIU EDUARD, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [-] nr. [-] eliberată de [-] la data de [-], CNP [-].”</li> </ul>			
<p><b>7.</b> 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.</p>			
<p><b>8.</b> 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.</p>			
<p><b>9.</b> Aprobarea actualizării art. 16.1. din Actul Constitutiv, având următorul conținut: <i>” 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.”</i></p>			
<p><b>10.</b> 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: <i>” Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea membrilor de a fi aleși pentru mandate succesive.”</i></p>			
<p><b>11.</b> Aprobarea actualizării art. 16.3. din Actul Constitutiv, cu următorul conținut: <i>” 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.”</i></p>			



<p><b>12.</b> Aprobarea introducerii art. 17 în Actul Constitutiv, cu următorul conținut: ”  <b>Art. 17. CONDUCEREA EXECUTIVA</b>  <b>17.1- Conducerea executivă</b>  <i>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.</i>  <i>Directorii executivi își exercită atribuțiile în baza unui contract de mandat încheiat cu Societatea.</i>  <b>17.2- Directorul general</b>  <i>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.”</i></p>			
<p><b>13.</b> 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.</p>			

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. Corespondență trebuie să conțină mențiunea înscrisă clar și cu majuscule „ÎMPUTERNICIRE PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A AȚIONARILOR”. 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)*



