

**PROCURĂ SPECIALĂ**  
**pentru reprezentarea acționarilor și votarea punctelor de pe ordinea de zi a**  
**Adunării Generale Ordinare 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 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/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 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>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.</p>			
<p>2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi AGOA, a se vedea Procura specială persoane juridice (VOT SECRET)</p>			
<p>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.</p>			
<p>4. Aprobarea și revizuirea politicii de remunerare a Consiliului de Administrație al Societății, în sensul majorării indemnizațiilor lunare ale membrilor CA cu putere de reprezentare și modificarea duratei mandatelor administratorilor pe o perioadă de 4 ani.</p>			
<p>5. Stabilirea datei de 27.10.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, 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. (1) din Regulamentul nr. 5/2018.</p>			
<p>6. Autorizarea și împuternicirea actualului Președinte al Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituie/subdelegare, în vederea semnării oricăror documente, inclusiv hotărârile AGOA care să reflecte modificările aprobate conform hotărârilor AGOA din data de <b>9 octombrie 2023/10 octombrie 2023</b> 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>			

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*)

*Acționarul 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)*

