

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

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/Legitimatie 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/Legitimatie 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):

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR			
Punctul de pe ordinea de zi	Votul (se va bifa opțiunea de vot în rubrica corespunzătoare)		
	Pentru	Împotrivă	Abținere



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: - 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; - 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; - dl. NEGRÎȘAN CLAUDIU EDUARD, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [...] nr. [...] eliberată de [...] la data de [...], CNP [...].			
--	--	--	--

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. *(încercuiți 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, 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)

