

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR 2B INTELLIGENT SOFT S.A.

Bd. Primăverii, nr. 51, et. 4 + M, București, Sector 1, România

J40/1358/2006, CUI RO 16558004

din [9]/ [10] octombrie 2023

Acționarii **2B INTELLIGENT SOFT S.A.** cu 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, având un capital social subscris și integral vărsat: 1.320.000 RON, (fiind denumită în continuare „**Societatea**”), s-au întrunit astăzi [●], ora [●] (ora României) în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 3965 din 6.09.2023 și în Ziarul Bursa nr. 165 din data de 7.09.2023.

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății valabil la data convocării, ale Legii societăților nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

Ordinea de zi propusă pentru prima și a doua convocare a AGEA:

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.
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 cuvenită 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 două 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.

- 3. Aprobarea actualizării art. 2.1. din Actul Constitutiv privind forma societății, precizându-se sintagma ”*de tip deschis*”, astfel: ”*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. ”

4. Aprobarea actualizării art. 6.1 din Actul Constitutiv, sub condiția aprobării punctului 2 din AGEA, astfel: *”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.”*
5. Aprobarea actualizării art. 6.2. din Actul Constitutiv, având următorul conținut: *”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.”*
6. Aprobarea actualizării art. 16.2. din Actul Constitutiv, sub condiția aprobării punctului 2 de pe ordinea de zi AGOA din 9 octombrie 2023/10 octombrie 2023, astfel: *”La data prezentului act constitutiv Consiliul de Administrație va avea un mandat de **4 ani** și este format din:*
 - 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. **NEGRIȘAN CLAUDIU EDUARD**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [·] nr. [·] eliberată de [·] la data de [·], CNP [·].”
7. 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. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
8. 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.

În urmă dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, acționarii prezenți sau reprezentați au adoptat următoarele hotărâri, care au fost corespunzător consemnate în procesul verbal de ședință:

HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând [●] % ([●] acțiuni) din capitalul social și [●] % ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●] % ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●] % ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [●] voturi neexprimate ([●] abțineri și [●] voturi care nu au fost exercitate):

Se aprobă/respinge:

Alegerea Președintelui de ședință a domnului **Scarlăt 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.

HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând [●] % ([●] acțiuni) din capitalul social și [●] % ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●] % ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●] % ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [●] voturi neexprimate ([●] abțineri și [●] voturi care nu au fost exercitate):

Se aprobă/respinge:



Majorarea 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 cuvenită 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.



HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând [●] % ([●] acțiuni) din capitalul social și [●] % ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●] % ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●] % ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [●] voturi neexprimate ([●] abțineri și [●] voturi care nu au fost exercitate):

Se aprobă/respinge:

Actualizarea art. 2.1. din Actul Constitutiv privind forma societății, precizându-se sintagma *”de tip deschis”*, astfel: *”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.”*

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând [●] % ([●] acțiuni) din capitalul social și [●] % ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●] % ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●] % ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [●] voturi neexprimate ([●] abțineri și [●] voturi care nu au fost exercitate):

Se aprobă/respinge:

Actualizarea art. 6.1 din Actul Constitutiv, sub condiția aprobării punctului 2 din prezenta AGEA, astfel: *”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.”*

HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând [●] % ([●] acțiuni) din capitalul social și [●] % ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●] % ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●] % ([●] voturi) din



voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [●] voturi neexprimate ([●] abțineri și [●] voturi care nu au fost exercitate):

Se aprobă/respinge:

Actualizarea art. 6.2. din Actul Constitutiv, având următorul conținut: *”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.”*

HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând [●] % ([●] acțiuni) din capitalul social și [●] % ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●] % ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●] % ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și [●] voturi neexprimate ([●] abțineri și [●] voturi care nu au fost exercitate):

Se aprobă/respinge:

Actualizarea art. 16.2. din Actul Constitutiv, sub condiția aprobării punctului 2 din AGOA din 9 octombrie 2023/10 octombrie 2023, astfel: *”La data prezentului act constitutiv Consiliul de Administrație va avea un mandat de 4 ani și este format din:*

- 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. **NEGRIȘAN CLAUDIU EDUARD**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [·] nr. [·] eliberată de [·] la data de [·], CNP [·].”

HOTĂRÂREA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând [●] % ([●] acțiuni) din capitalul social și [●] % ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●] % ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●] % ([●] voturi) din



voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și ☐ voturi neexprimate (☐ abțineri și ☐ voturi care nu au fost exercitate):

Se aprobă/respinge:

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. (1) din Regulamentul nr. 5/2018.

HOTĂRÂREA NR. 8

În prezența acționarilor reprezentând ☐ % (☐ acțiuni) din capitalul social și ☐ % (☐ drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând ☐ % (☐ voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând ☐ % (☐ voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și ☐ voturi neexprimate (☐ abțineri și ☐ voturi care nu au fost exercitate):

Se aprobă/respinge:

Autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituție/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.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama Acționarilor, astăzi ☐ 2023, în 2 exemplare originale, de către președintele de ședință, dl. Scarlat Radu și secretarul de ședință, dl. Prevenda Cristian.

Președinte de ședință:
Scarlat Radu

Secretar de ședință:
Prevenda Cristian

