

Către: *Bursa de Valori București S.A.*
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 26/2023

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	20.10.2023
Denumirea societății	2B Intelligent Soft S.A.
Sediul social	Bulevardul Primăverii nr. 51, Sector 1, București
Telefon	+40 754 908 742
Email	investors@bento.ro
Website	www.bento.ro
Nr. înreg. la ONRC	J40/1358/2006
Cod unic de înregistrare	RO 16558004
Capital social subscris și vărsat	1.320.000 lei
Număr de acțiuni	13.200.000
Simbol	BENTO
Piața de tranzacționare	MTS AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Numirea președintelui CA și a Directorului General

Conducerea 2B Intelligent Soft S.A. („**Compania**”) informează acționarii cu privire la Decizia Consiliului de Administrație nr. 16 din data de 20.10.2023, prin intermediul căreia Consiliul de Administrație al Companiei l-a numit pe domnul Radu Scarlat în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație și cea de Director General al Companiei.

Decizia Consiliului de Administrație este anexată acestui Raport Curent.

Radu Scarlat

Președinte Consiliu de Administrație



DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
nr. 16 din 20 octombrie 2023
2B INTELLIGENT SOFT S.A.

Consiliul de Administrație al societății **2B INTELLIGENT SOFT S.A.**, denumită în continuare „Societatea”, 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, s-a reunit la sediul societății la data de 20.10.2023 și a decis ținerea ședinței Consiliului de Administrație **2B INTELLIGENT SOFT SA**,

În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, Legea 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 și prevederilor Actului constitutiv al Societății,

Conform listei de prezență a administratorilor la ședință, au participat toți membrii Consiliului de Administrație, respectiv domnul **SCARLAT RADU**, domnul **BODEA VLAD-ERMIL**, domnul **NEGRÎȘAN CLAUDIU-EDUARD**, fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării deciziilor din cadrul Consiliului de Administrație.

Având în vedere:

- *Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 09.10.2023 prin care s-a aprobat componența CA;*
- *Art. 16.3. din Actul Constitutiv actualizat al Societății;*

Ordinea de zi:

Punctul 1: Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație.

Punctul 2: Alegerea Directorului General al Societății.

Punctul 3: Împuternicirea unui membru al Consiliului de Administrație în vederea semnării contractului de mandat cu Directorul General.

În urmă dezbaterilor avute, Consiliul de administrație, prin membrii săi, a adoptat următoarele decizii, care au fost corespunzător consemnate în procesul verbal de ședință:



DECIDE:

1. **Se aprobă numirea dlui. SCARLAT RADU**, [*date cu caracter personal*], în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății.
2. **Se aprobă numirea dlui. SCARLAT RADU** în funcția de Director General al Societății pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 20 octombrie 2023 până la data de 20 octombrie 2027.
3. **Se aprobă autorizarea și împuternicirea:**
 - **dlui. BODEA VLAD-ERMIL**, [*date cu caracter personal*], în calitate de Membru în Consiliu de Administrație:

în vederea semnării Contractului de Mandat cu Directorul General, precum și a oricăror altor documente în baza sau în legătură cu acesta.

Încheiată astăzi, la data menționată anterior, la sediul Societății.

Scarlat Radu -

Bodea Vlad-Ermil -

Negrisan Claudiu Eduard –

