

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 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 9 octombrie 2023, ora 10:00 (ora României) în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („**AGOA**”), 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 AGOA:

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 Vociu Ștefan, în absența dlui. Cristian Preveda, 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. 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 octombrie 2023. Candidații propuși sunt membrii Consiliului de Administrație actuali, 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. **NEGRİȘAN CLAUDIU EDUARD**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [·] nr. [·] eliberată de [·] la data de [·], CNP [·].
- 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.
- 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.
- 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.
- 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 **9 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.
- 7. 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 octombrie 2023. Candidații propuși sunt membrii Consiliului de Administrație actuali, respectiv:
 - dl. **SCARLAT RADU**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [·] nr. [·] eliberată de [·] la data de [·], CNP [·];
 - dl. **BODEA VLAD-ERMIL**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [·] nr. [·] eliberată de [·] la data de [·], CNP [·];
 - dl. **NEGRİȘAN CLAUDIU EDUARD**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [·] nr. [·] eliberată de [·] la data de [·], CNP [·].
- 8. Aprobarea și revizuirea politicii de remunerare a Consiliului de Administrație al Societății.

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 ședința:



HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând 73.4330% (9.693.165 acțiuni) din capitalul social și 73.4330% (9.693.165 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (9.693.165 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 3.506.835 voturi neexprimate (0 abțineri și 3.506.835 voturi care nu au fost exercitate):

Se aprobă:

Alegerea Președintelui de ședință a domnului Scarlat Radu, și a secretarului de ședință a domnului Voicu Ștefan, 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 73.4330% (9.693.165 acțiuni) din capitalul social și 73.4330% (9.693.165 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, prin vot secret, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 100% (9.693.165 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 3.506.835 voturi neexprimate (0 abțineri și 3.506.835 voturi care nu au fost exercitate):

Se respinge:

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 octombrie 2023. Candițații propuși sunt membrii Consiliului de Administrație actuali, 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. **NEGRİȘAN CLAUDIU EDUARD**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [·] nr. [·] eliberată de [·] la data de [·], CNP [·].

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 73.4330% (9.693.165 acțiuni) din capitalul social și 73.4330% (9.693.165 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (9.693.165 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 3.506.835 voturi neexprimate (0 abțineri și 3.506.835 voturi care nu au fost exercitate):

Se aprobă:

Împuternicirea 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.

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 73.4330% (9.693.165 acțiuni) din capitalul social și 73.4330% (9.693.165 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 100% (2.156.556 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 11.043.444 voturi neexprimate (7.536.609 abțineri și 3.506.835 voturi care nu au fost exercitate):

Se respinge:



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.

HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 73.4330% (9.693.165 acțiuni) din capitalul social și 73.4330% (9.693.165 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (9.693.165 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 3.506.835 voturi neexprimate (0 abțineri și 3.506.835 voturi care nu au fost exercitate):

Se aprobă:

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.

HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând 73.4330% (9.693.165 acțiuni) din capitalul social și 73.4330% (9.693.165 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (9.693.165 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 3.506.835 voturi neexprimate (0 abțineri și 3.506.835 voturi care nu au fost exercitate):

Se aprobă:

Autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituție/subdelegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărârile AGOA care să reflecte modificările aprobate conform hotărârilor AGOA din data de **9 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.

HOTĂRÂREA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând 73.4330% (9.693.165 acțiuni) din capitalul social și 73.4330% (9.693.165 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (9.693.165 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 3.506.835 voturi neexprimate (0 abțineri și 3.506.835 voturi care nu au fost exercitate):

Se aprobă:

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 octombrie 2023. Candidații propuși sunt membrii Consiliului de Administrație actuali, respectiv:

- dl. **SCARLAT RADU**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [...] nr. [...] eliberată de [...] la data de [...], CNP [...];
- dl. **BODEA VLAD-ERMIL**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [...] nr. [...] eliberată de [...] la data de [...], CNP [...];
- dl. **NEGRİȘAN CLAUDIU EDUARD**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [...] nr. [...] eliberată de [...] la data de [...], CNP [...].

HOTĂRÂREA NR. 8

În prezența acționarilor reprezentând 73.4330% (9.693.165 acțiuni) din capitalul social și 73.4330% (9.693.165 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100%(2.156.556) voturi din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență și 11.043.444 voturi neexprimate (7.536.609 abțineri și 3.506.835 voturi care nu au fost exercitate):

Se aprobă:



Revizuirea politicii de remunerare a Consiliului de Administrație al Societății.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama Acționarilor, astăzi 9 octombrie 2023, în 2 exemplare originale, de către președintele de ședință, dl. Scarlat Radu și secretarul de ședință, dl. Voicu Ștefan.

Președinte de ședință:
Scarlat Radu

Secretar de ședință:
Voicu Ștefan

