

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

2B INTELLIGENT SOFT S.A.

Din 29.04.2024

Acționarii **2B INTELLIGENT SOFT S.A.**, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/1358/2006, cod unic de înregistrare RO 16558004, cu sediul social în Bulevardul Primăverii nr. 51, Sector 1, București, România, având un capital social subscris și vărsat de 1.364.550 lei (fiind denumită în continuare „**Societatea**”) s-au întrunit astăzi, 29.04.2024, ora 17:00 (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 1541 din data de 28.03.2024 și în Ziarul Bursa nr. 60 din data de 28.03.2024,

După dezbaterile tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGOA, au adoptat următoarele hotărâri, care au fost corespunzător consemnate în procesul verbal de ședință:

HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând 75,5300% (10.305.770 acțiuni) din capitalul social și 75,5300% (10.305.770 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (10.279.935 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 471 abțineri și 25.364 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Alegerea acționarului Cristian Prevenda ca secretar al adunării din partea acționarilor, care va verifica lista de prezență a acționarilor, voturile exprimate asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și Actul Constitutiv pentru ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând 75,5300% (10.305.770 acțiuni) din capitalul social și 75,5300% (10.305.770 drepturi de vot), cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (2.634.238 de voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 7.646.168 abțineri și 25.364 voturi neexprimate):



Se aprobă:

Situațiile financiare anuale individuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, însoțite de raportul anual întocmit de Consiliul de Administrație și de raportul auditorului independent.

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 75,5300% (10.305.770 acțiuni) din capitalul social și 75,5300% (10.305.770 drepturi de vot), cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,8785% (10.265.813 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,1215% (12.492 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 2101 abțineri și 25.364 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modul de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar încheiat la 31.12.2023, în suma de 13.009.598,29 lei (treisprezece milioane nouă mii cinci sute nouăzeci și opt de lei și douăzeci și nouă de bani), astfel:

- (i) **Rezerve legale:** 8.910 (opt mii nouă sute zece) lei,
- (ii) **Acordarea de dividende în numerar către acționari:** 4.093.382,40 lei (patru milioane nouăzeci și trei de mii trei sute optzeci și doi de lei și patruzeci de bani), respectiv un dividend brut de 0,3 lei / acțiune,
- (iii) **Profit rămas nedistribuit:** 8.907.305,89 lei (opt milioane nouă sute șapte mii trei sute cinci lei și optzeci și nouă de bani).

Acordarea de dividende în numerar către acționari a fost calculată excluzând acțiunile proprii ale Societății, existente în trezoreria acesteia, ca urmare a operațiunilor de majorare a capitalului social cu acțiuni gratuite, precum și acordarea de acțiuni către beneficiarii Stock Option Plan, ce au avut loc în anul 2023.

În măsura în care la data de înregistrare aplicabilă vor fi înregistrate acțiuni de trezorerie, acestea nu vor da dreptul la dividende.

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 75,5300% (10.305.770 acțiuni) din capitalul social și 75,5300% (10.305.770 drepturi de vot), cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (2.633.856 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 7.646.168 abțineri și 25.746 voturi neexprimate):



Se aprobă:

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023.

HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 75,5300% (10.305.770 acțiuni) din capitalul social și 75,5300% (10.305.770 drepturi de vot), cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (10.277.700 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 2.324 abțineri și 25.746 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024, în conformitate cu materialele de prezentare.

HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând 75,5300% (10.305.770 acțiuni) din capitalul social și 75,5300% (10.305.770 drepturi de vot), cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,8269% (2.624.952 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,1731% (4551 de voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 7.650.903 abțineri și 25.364 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Raportului de Remunerare a conducerii Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, în conformitate cu materialele de prezentare.

HOTĂRÂREA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând 75,5300% (10.305.770 acțiuni) din capitalul social și 75,5300% (10.305.770 drepturi de vot), cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9274% (10.272.557 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0726% (7467 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 25.746 voturi neexprimate):

Se aprobă:



Stabilirea datei de:

- (i) 10.07.2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
- (ii) 09.07.2024 ca "ex-date" calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018;
- (iii) 29.07.2024 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018.

HOTĂRÂREA NR. 8

În prezența acționarilor reprezentând 75,5300% (10.305.770 acțiuni) din capitalul social și 75,5300% (10.305.770 drepturi de vot), cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9562% (10.271.751 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0471% (voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 29.174 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea domnului Radu Scarlat, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv și fără a se limita la Hotărârea AGOA, Actul Constitutiv al Societății, să depună și să solicite publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității Hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi 29.04.2024, în 3 exemplare originale, de către,

Președinte AGOA

Secretarul AGOA

Bodea Vlad-Ermil

Cristian Prevenda

