

**PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR****2B INTELLIGENT SOFT S.A.****DIN DATA DE 29.04.2024**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **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**”) a avut loc astăzi, 29.04.2024, ora 17:00 (ora României) 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 (fiind denumită în continuare „**AGOA**”).

AGOA a fost prezidată de Bodea Vlad-Ermil, în calitate de acționar și membru în Consiliu de Administrație („**Președintele AGOA**”). În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 din Legea societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), AGOA alege acționarul Cristian Prevenda, ca secretar al AGOA („**Secretarul AGOA**”). Secretarul AGOA este responsabil cu sarcinile de secretariat ale acestei AGOA.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (5) din Legea Societăților, Președintele AGOA numește pe doamna Laura Ciurea, în calitate de secretar tehnic al ședinței AGOA.

Secretarul AGOA certifică faptul și informează membrii AGOA că toate condițiile relevante pentru desfășurarea adunării au fost îndeplinite. Lista acționarilor prezenți, reprezentanți sau care și-au exercitat votul prin corespondența se anexează acestui proces-verbal.

Președintele AGOA împreună cu Secretarul AGOA prezintă ordinea de zi așa cum este inclusă în convocatorul 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.

AGOA procedează la dezbaterile fiecărui punct de pe ordinea de zi, inclusiv documentele relevante legate de punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează:

**Punctul 1.**

Se supune aprobării:

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.



Se trece la vot.

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.

## **Punctul 2.**

Se supun aprobării:

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.

Se trece la vot.

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.

## **Punctul 3.**

Se supune aprobării:



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).

Se trece la vot.

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:

- (iv) **Rezerve legale:** 8.910 (opt mii nouă sute zece) lei,
- (v) **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,
- (vi) **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.

#### Punctul 4.

Se supune aprobării:



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

Se trece la vot.

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.

## **Punctul 5**

Se supune aprobării:

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

Dl. Horia Gălățeanu, în calitate de acționar, felicită în primul rând Societatea pentru rezultatele din anul 2023, care arată o creștere cu 64% a veniturilor din exploatare. Referitor la bugetul pentru 2024, după aceste rezultate, s-ar putea aștepta o rată mai temperată de creștere, previzionarea fiind de o creștere cu 34% a veniturilor și cu 17% a rezultatului net. Cum se explică discrepanța față de 2023?

Președintele de ședință explică faptul că această discrepanță ține de natura proiectelor. În completare, dl. Scarlat Radu, în calitate de acționar și Președinte al Consiliului de Administrație, explică faptul că Societatea ia în considerare cele mai mari costuri previzionate și se bazează doar pe veniturile sigure sau cu caracter cât mai sigur. Desigur, Societatea va încerca să găsească și alte proiecte/contracte pentru a putea depăși veniturile previzionate, iar dacă vor interveni modificări în buget, acest lucru va fi adus la cunoștința acționarilor.

Dl. Pușcaragiu Andrei, în calitate de acționar, întrebă dacă estimarea inițială a bugetului pentru 2024 este făcută prudent și cum vede Societatea restul de an comparativ cu prevederile.

Președintele de ședință pune în vedere faptul că Societatea aplică aceleași principii de previzionare prudente ca și până acum. Dl. Radu Scarlat completează cu faptul că momentan calendarul financiar nu permite oferirea multor detalii, care vor fi însă puse la dispoziția acționarilor în curând, la publicare. De asemenea, față de estimările de la listare, Societatea este într-o poziție mult mai favorabilă și face toate eforturile pentru a fi cât mai performant.



DI. Tiță Alexandru, în calitate de acționar, întreabă dacă nu cumva ar fi mai bună o abordare de tip Guidance pentru stabilirea bugetului.

DI. Bodea Vlad răspunde că bugetul e gândit folosind în principiu contracte sigure, deci există mai puține variabile. DI. Scarlat completează cu faptul că într-adevăr bugetul e făcut pe baza unor venituri sigure, există puțini clienți și puține scenarii de previzionat, astfel încât bugetul este unul prudent, în care sunt folosite lucruri cu rată de certitudine mare, iar orice schimbări vor fi anunțate către acționari.

Se trece la vot.

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 „împotriva” 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.

## **Punctul 6.**

Se supune aprobării:

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

Se trece la vot.

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 „împotriva” 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.

## **Punctul 7.**



Se supune aprobării:

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.

DI. Gălățeanu întreabă dacă Societatea are în plan să creeze o cutuma referitoare la data plății dividendelor.

DI. Bodea răspunde că data depinde de cash flow, va fi consultat departamentul financiar și în funcție de asta va fi luată decizia.

Se trece la vot.

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 „împotriva” 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:

- (iv) 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;
- (v) 09.07.2024 ca "ex-date" calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018;
- (vi) 29.07.2024 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018.

## **Punctul 8.**

Se supune aprobării:

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.

Se trece la vot.

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.

Fără alte aspecte care vor fi discutate, Președintele AGOA declară sesiunea de lucru a AGOA închisă la ora 17.30.

Prezentul proces verbal a fost redactat și semnat astăzi 29.04.2024, în 3 exemplare originale, de către președintele de ședință, Bodea Vlad-Ermil și secretarul de ședință, Cristian Prevenda,

Președinte AGOA

Secretarul AGOA

