

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

## RAPORT CURENT 19/2024

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	<b>03.06.2024</b>
Denumirea societății	<b>2B Intelligent Soft S.A.</b>
Sediul social	<b>Bulevardul Primăverii nr. 51, Sector 1, București</b>
Telefon	<b>+40 754 908 742</b>
Email	<b>investors@bento.ro</b>
Website	<b>www.bento.ro</b>
Nr. înreg. la ONRC	<b>J40/1358/2006</b>
Cod unic de înregistrare	<b>RO 16558004</b>
Capital social subscris și vărsat	<b>1.364.550 lei</b>
Număr de acțiuni	<b>13.645.500</b>
Simbol	<b>BENTO</b>
Piața de tranzacționare	<b>MTS AeRO Premium</b>

**Evenimente importante de raportat:** Decizia Consiliului de Administrație nr. 24 / 31.05.2024 cu privire la modificarea obiectului secundar de activitate al Companiei

Conducerea 2B Intelligent Soft S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează investitorii cu privire la Decizia Consiliului de Administrație nr. 24 / 31.05.2024 prin care s-a hotărât modificarea obiectului secundar de activitate al Companiei.

Decizia Consiliului de Administrație, care este anexată acestui raport curent, are în vedere adăugarea a două noi obiecte secundare de activitate, respectiv cele prevăzute la codurile 4741 - *Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate* și 4742 - *Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate*.

Radu Scarlat  
Președinte Consiliu de Administrație



**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**nr. 24 din 31 mai 2024**  
**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 31.05.2024 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:

- Prevederile art. 16.17, litera a) din Actul Constitutiv al Societății;
- Prevederile art. 114 din Legea 31/1990 privind societățile;

Ordinea de zi:

**Punctul 1:** Aprobarea extinderii obiectului de activitate secundar al Societății prin adăugarea a 2 coduri CAEN.

**Punctul 2:** Actualizarea Actului Constitutiv în consecință.

**Punctul 3:** Împuternicirea Directorului General pentru semnarea și reprezentarea Societății.

*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** extinderea obiectului de activitate secundar al Societății cu următoarele activități:

**4741** Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate



**4742** Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate

- 2. Se aprobă** actualizarea art. 5.2. din Actul Constitutiv privind activitățile secundare ale Societății, având următorul conținut:

*„5.2. Activități secundare*

- 4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului*  
*4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații*  
*4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate*  
*4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate*  
*5821 Activități de editare a jocurilor de calculator*  
*5829 Activități de editare a altor produse software*  
*6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu*  
*6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)*  
*6130 Activități de telecomunicații prin satelit*  
*6190 Alte Activități de telecomunicații*  
*6202 Activități de consultanță în tehnologia informației*  
*6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul*  
*6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației*  
*6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și Activități conexe*  
*6312 Activități ale portalurilor web*  
*7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management*  
*7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie*  
*7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.*  
*8560 Activități de servicii suport pentru învățământ*  
*9511 Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice”*

- 3. Se aprobă** autorizarea și împuternicirea Directorului General al Societății, cu drept de substituție/subdelegare, în vederea semnării oricăror documente, inclusiv Actul Constitutiv actualizat al Societății, care să reflecte modificările aprobate conform prezentei decizii 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.

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

Scarlat Radu -

Bodea Vlad-Ermil -

Negrisan Claudiu Eduard –

