

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

2B INTELLIGENT SOFT S.A.

Nr. 2 / 02.10.2024

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, 02.10.2024, 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 4067 din data de 29.08.2024 și în Ziarul Bursa nr. 162 din data de 29.08.2024,

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 71,4066% (9.743.787 acțiuni) din capitalul social și 71,4113% (9.743.787 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (9.743.787 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 0 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Alegerea acționarului Preveda Cosmin-Cristian 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 71,4034% (9.743.787 acțiuni) din capitalul social și 71,4081% (9.743.787 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (9.743.352 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 0 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:



Numirea ESPECIAL AUDIT S.R.L. persoană juridică, având sediul în București, Sector 3, Șos. Mihai Bravu, nr.440, bl.V12, sc.1, ap.40, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/12752/2003, având CUI RO15761069, autorizat de Camera Auditorilor Financiar din România cu autorizația 642/2006 – în calitate de auditor financiar al Societății, pentru un mandat valabil până la data de 02.10.2027, pentru revizuirea și auditarea situațiilor financiare ale Societății începând cu exercițiul financiar ce se va încheia la data de 31.12.2024 și autorizarea Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline:

- (i) să negocieze termenii și condițiile mandatului ESPECIAL AUDIT S.R.L., precum și să negocieze, aprobe și semneze orice documente, respectiv să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus; și
- (ii) să împuternicească reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

Mandatul în curs al auditorului financiar Societății, care ar fi expirat la data de 19.10.2024, încetează de la aceeași dată, respectiv de la data Hotărârii AGOA de numire a noului auditor financiar al Societății, conform prezentului punct de pe ordinea de zi AGOA.

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 71,4066% (9.743.787 acțiuni) din capitalul social și 71,4113% (9.743.787 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (9.743.787 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 0 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Stabilirea datei de:

- (i) 18.10.2024 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) 17.10.2024 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018;

Data participării garantate și data plății nu sunt aplicabile.

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 71,4066% (9.743.787 acțiuni) din capitalul social și 71,4113% (9.743.787 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor



reprezentând 100% (9.743.787 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 0 abțineri și 0 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 02.10.2024, în 3 exemplare originale, de către,

Președinte AGOA

Negrișan Claudiu-Eduard

Secretarul AGOA

Prevenda Cosmin-Cristian

