

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

RAPORT CURENT 32/2024

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	19.11.2024
Denumirea societății	2B Intelligent Soft S.A.
Sediul social	Bulevardul Primăverii nr. 51, Sector 1, București
Telefon	+40 754 908 742
Email	investors@bento.ro
Website	www.bento.ro
Nr. înreg. la ONRC	J40/1358/2006
Cod unic de înregistrare	RO 16558004
Capital social subscris și vărsat	1.364.550 lei
Număr de acțiuni	13.645.500
Simbol	BENTO
Piața de tranzacționare	MTS AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Hotărârea Consiliului de Administrație cu privire la majorarea capitalului social

Conducerea 2B Intelligent Soft S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața cu privire la Hotărârea Consiliului de Administrație al Companiei nr. 29/19.11.2024, prin care Consiliul de Administrație a hotărât majorarea capitalului social al Companiei în vederea compensării unor creanțe certe, lichide și exigibile deținute față de Companie și rezultate din programul de tip Stock Option Plan, aprobat în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor prin Hotărârea nr. 37/19.11.2021.

În urma Hotărârii Consiliului de Administrație, capitalul social al Companiei este majorat cu suma de 35.545,2 lei, prin emiterea a 355.452 acțiuni noi, având o valoare nominală de 0,1 lei pe acțiune și o valoare nominală totală de 35.545,2 lei.

Hotărârea Consiliului de Administrație este anexată prezentului Raport Curent.

Radu Scarlat

Președinte Consiliu de Administrație



2B INTELLIGENT SOFT S.A.

Bd. Primăverii, Nr. 51, Et. 4+M, București, Sector 1, România

J40/1358/2006, CUI 16558004

Capital social subscris și integral vărsat 1.364.550 RON

(„Societatea”)

Decizia Consiliului de Administrație

al

2B INTELLIGENT SOFT S.A.

nr. 29 / 19.11.2024

Consiliul de Administrație al Societății („**Consiliul de Administrație**”), în prezența tuturor membrilor săi, respectiv domnul **Radu Scarlat** (Președinte al Consiliului de Administrație), domnul **Vlad-Ermil Bodea** (Membru al Consiliului de Administrație) și domnul **Claudiu-Eduard Negrișan** (Membru al Consiliului de Administrație),

în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”) și ale actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”), cu renunțarea în unanimitate de către membrii Consiliului de Administrație la formalitățile de convocare prevăzute în cadrul acestuia,

AVÂND ÎN VEDERE

- (I) În data de 19.11.2021, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („**AGEA**”) a aprobat prin Hotărârea nr. 36 delegarea atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către Consiliul de Administrație al Societății în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) și art. 220¹ alin. (2) din Legea Societăților, respectiv în temeiul prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, cu puterea de a ridica sau restrânge dreptul de preferință al acționarilor în conformitate cu prevederile art. 217 din Legea Societăților, respectiv în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (3) și art. 88 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 220¹ alin. (3) din Legea Societăților, pentru o perioadă de trei (3) ani, valabilă până la data de 19.11.2024, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească capitalul autorizat, existent în momentul hotărârii și autorizării, respectiv cu până la 40.000 RON,
- (II) În data de 19.11.2021 AGEA Societății a adoptat Hotărârea nr. 37 prin care a fost aprobat un program de tip Stock Option Plan („**SOP**”) pentru perioada 2021-2024, având ca obiectiv acordarea de drepturi de opțiune pentru dobândirea de acțiuni emise de Societate de către administratorii Societății, în scopul remunerării, stimulării și fidelizării acestora,



- (III) Contractele de dobândire opțiuni încheiate între Societate și domnii Radu Scarlat, Vlad-Ermil Bodea, Andrei Cupaciu, Daniel Giușcă și Claudiu-Eduard Negrișan la data de 19.11.2021 (denumit în cele ce urmează „**Contractul**” sau „**Contractele**”),
- (IV) Răspunsurile domnilor Radu Scarlat și Vlad-Ermil Bodea la datele de 23.11.2022 și 23.11.2023, formulate la notificările transmise de către Societate cu privire la posibilitatea exercitării opțiunilor aferente primelor două perioade de maturizare prevăzute în programul SOP, prin care aceștia au transmis Societății faptul că înțeleg să își proroge dreptul de a dobândi acțiunile care li s-ar fi convenit la datele de 19.11.2022 și 19.11.2023 pentru un moment ulterior,
- (V) Notificările transmise de către Societate la data de 05.11.2024 prin care aceasta a solicitat domnilor Radu Scarlat și Vlad-Ermil Bodea să confirme Societății modul în care doresc să dobândească acțiunile prorogate aferente primelor două perioade de maturizare prevăzute de programul SOP, precum și răspunsurile domnilor Radu Scarlat și Vlad-Ermil Bodea la aceste notificări,
- (VI) În urma primirii răspunsurilor domnilor Radu Scarlat și Vlad-Ermil Bodea la data de 05.11.2024, Societatea a consemnat în contabilitatea proprie creanțele pe care aceștia le dețin împotriva Societății, corespunzătoare acțiunilor pe care ar fi avut dreptul să le dobândească, aferente primelor două perioade de maturizare prevăzute în Contract, respectiv:
- (i) Domnul Radu Scarlat deține o creanță de 513.449,42 RON împotriva Societății, reprezentând contravaloarea acțiunilor care i s-ar fi convenit conform Contractului, acțiuni maturizate la datele de 19.11.2022 și 19.11.2023; și
 - (ii) Domnul Vlad-Ermil Bodea deține o creanță de 513.449,42 RON împotriva Societății, reprezentând contravaloarea acțiunilor care i s-ar fi convenit conform Contractului, acțiuni maturizate la datele de 19.11.2022 și 19.11.2023.
- (VII) Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară din data de 07.11.2024, întocmit de DCA Financial Zone SRL (Autorizație permanentă nr. 10554 / 2016), prin Dragan Catalin Vivi, expert contabil conform carnet membru CECCAR nr. 48811/2015/L, care certifică creanțele menționate la punctul (VI) din Preambul ca fiind certe, lichide și exigibile ,
- (VIII) Notificările transmise de către Societate la data de 19.11.2024 prin care aceasta a solicitat domnilor Radu Scarlat, Vlad-Ermil Bodea, Andrei Cupaciu, Daniel Giușcă și Claudiu-Eduard Negrișan să confirme Societății modul în care doresc să dobândească acțiunile maturizate la data de 19.11.2024 conform Contractelor, precum și răspunsurile acestora la aceste notificări,
- (IX) În urma primirii răspunsurilor domnilor Radu Scarlat, Vlad-Ermil Bodea, Andrei Cupaciu, Daniel Giușcă și Claudiu-Eduard Negrișan la data de 19.11.2024, Societatea a consemnat în contabilitatea proprie creanțele pe care aceștia le dețin împotriva Societății, corespunzătoare acțiunilor maturizate la data de 19.11.2024, respectiv:



- (i) Domnul Radu Scarlat deține o creanță de 679.049,20 RON împotriva Societății, reprezentând contravaloarea acțiunilor care i s-ar fi convenit conform Contractului, acțiuni maturizate la data de 19.11.2024; și
 - (ii) Domnul Vlad-Ermil Bodea deține o creanță de 679.049,20 RON împotriva Societății, reprezentând contravaloarea acțiunilor care i s-ar fi convenit conform Contractului, acțiuni maturizate la data de 19.11.2024.
 - (iii) Domnul Andrei Cupaciu deține o creanță de 679.049,20 RON împotriva Societății, reprezentând contravaloarea acțiunilor care i s-ar fi convenit conform Contractului, acțiuni maturizate la data de 19.11.2024.
 - (iv) Domnul Daniel Giușcă deține o creanță de 679.049,20 RON împotriva Societății, reprezentând contravaloarea acțiunilor care i s-ar fi convenit conform Contractului, acțiuni maturizate la data de 19.11.2024.
 - (v) Domnul Claudiu-Eduard Negrișan deține o creanță de 679.049,20 RON împotriva Societății, reprezentând contravaloarea acțiunilor care i s-ar fi convenit conform Contractului, acțiuni maturizate la data de 19.11.2024.
- (X) Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară din data de 19.11.2024, întocmit de DCA Financial Zone SRL (Autorizație permanentă nr. 10554 / 2016), prin Dragan Catalin Vivi, expert contabil conform carnet membru CECCAR nr. 48811/2015/L, care certifică creanțele menționate la punctul (IX) din Preambul ca fiind certe, lichide și exigibile ,
- (XI) Consiliul de Administrație intenționează să implementeze majorarea capitalului social în conformitate cu delegarea la care se face referire la punctul (I) de mai sus din Preambul și cu referire la conversia creanțelor certe, lichide și exigibile menționate la punctul (VI) din Preambul,

HOTĂRĂȘTE ÎN UNANIMITATE DUPĂ CUM URMEAZĂ

- Art.1. Aprobă majorarea capitalului social al Societății cu suma de 35.545,2 RON (valoare nominală („**Majorarea Capitalului Social**”), prin emisiunea unui număr de 355.452 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,1 RON per acțiune și o valoare nominală totală de 35.545,2 RON („**Acțiunile Noi**”), după cum urmează:
- (i) În conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 36 din 19.11.2021 și prevederile art. 11.6 și 11.7 din Actul Constitutiv al Societății, Consiliul de Administrație aprobă ridicarea drepturilor de preferință ale acționarilor cu privire la Majorarea Capitalului Social;
 - (ii) Acțiunile Noi vor fi folosite pentru compensarea creanțelor certe, lichide și exigibile menționate la punctele (VI) și (IX) din Preambulul prezentei Decizii;
 - (iii) Prețul determinat pentru o (1) Acțiune Nouă, reprezentând prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei prezentei decizii a Consiliului de Administrație, va fi de 12,4409 RON, stabilit în conformitate cu prevederile art. 174 din Regulamentul nr. 5/2018. Diferența dintre prețul menționat



mai sus pentru o Acțiune Nouă și valoarea nominală a unei Acțiuni va fi considerată primă de emisiune;

- (iv) Acțiunile Noi vor fi distribuite astfel:
- un număr de 95.853 acțiuni domnului Radu Scarlat pentru conversia creanței în cuantum de 1.192.498,62 RON;
 - un număr de 95.853 acțiuni domnului Vlad-Ermil Bodea pentru conversia creanței în cuantum de 1.192.498,62 RON;
 - un număr de 54.582 acțiuni domnului Andrei Cupaciu pentru conversia creanței în cuantum de 679.049,20 RON;
 - un număr de 54.582 acțiuni domnului Daniel Giușcă pentru conversia creanței în cuantum de 679.049,20 RON;
 - un număr de 54.582 acțiuni domnului Claudiu-Eduard Negrișan pentru conversia creanței în cuantum de 679.049,20 RON.
- (v) Având în vedere faptul că formula de calcul generează un număr de acțiuni cu zecimale, numărul de acțiuni a fost rotunjit în jos, la cel mai apropiat număr întreg, Societatea urmând să achite diferența rămasă neconvertită în numerar, fiecărei persoane dintre cele menționate la punctul (iv) de mai sus, după cum urmează:
- Domnului Radu Scarlat îi va fi achitată o diferență de 1 RON;
 - Domnului Vlad-Ermil Bodea îi va fi achitată o diferență de 1 RON;
- (vi) Capitalul social al Societății este astfel majorat de la valoarea nominală de 1.364.550 RON și până la valoarea nominală de 1.400.095,2 RON, prin emiterea unui număr de 355.452 acțiuni noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 RON și o valoare nominală totală de 35.545,2 RON.

Art.2. Aprobă modificarea Actului Constitutiv pentru a reflecta Majorarea de Capital Social. Astfel articolul 6.1. din Actul Constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins:

„6.1. Capitalul social al Societății, integral privat, subscris integral și vărsat în numerar de către acționari este de 1.400.095,2 lei, împărțit în 14.000.952 acțiuni indivizibile, cu o valoare de 0,1 lei fiecare.”

Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate înlocuirea versiunii actuale a Actului Constitutiv cu o versiune actualizată, care reflectă modificările aprobate conform acestui punct.

Art.3. Stabilește următoarele date:

- a) 30.01.2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei decizii, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și
- b) 31.01.2025 ca dată a plății la care Acțiunile Noi vor fi disponibile în conturile persoanelor ale căror creanțe certe, lichide și exigibile au fost compensate prin intermediul prezentei Decizii a Consiliului de Administrație al Companiei.



Art.4. Aprobă desemnarea și împuternicirea domnului Radu Scarlat, în calitate de Director General al Societății („**Reprezentantul**”) pentru a îndeplini următoarele acte și fapte în numele și pe seama Societății („**Împuternicirea**”):

- (i) cu putere și autoritate depline, să semneze orice document, inclusiv prezenta decizie a Consiliului de Administrație, și să realizeze orice altă formalitate necesară, utilă sau oportună pentru înregistrarea și opozabilitatea hotărârilor adoptate, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat, după cum va fi cazul, precum și să semneze, să ștampileze și să transmită orice alte documente care sunt necesare, adecvate, dezirabile, cerute, utile sau recomandabile în legătură cu exercitarea de către Societate a tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor sale rezultând din sau în legătură cu deciziile aprobate prin prezenta; și
- (ii) să reprezinte Societatea, personal sau prin reprezentanți, cu puteri și autoritate deplină în fața Registrului Comerțului, notarilor publici și a oricărei alte autorități sau terți relevanți și să îndeplinească toate formalitățile necesare cu privire la înregistrarea sau implementarea hotărârilor luate prin prezenta la orice registru sau autoritate și să îndeplinească orice altă acțiune, să semneze și să modifice orice document și să îndeplinească orice formalitate necesară pentru ca aspectele decise prin prezenta să producă efecte depline.

Reprezentantul poate să subdelege oricare și toate puterile acordate acestuia prin prezenta, după cum consideră de cuviință și cu respectarea oricăror limite impuse Reprezentantului.

Prezenta Decizie a fost semnată astăzi, data menționată mai sus, în 3 (trei) exemplare originale, în limbile română și engleză. În caz de discrepanță între cele două versiuni, versiunea în limba română va prevala.

