

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

RAPORT CURENT 12/2025

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	24.04.2025
Denumirea societății	2B Intelligent Soft S.A.
Sediul social	Bulevardul Primăverii nr. 19-21, scara A, etaj 3, Sector 1, București
Telefon	+40 754 908 742
Email	investors@bento.ro
Website	www.bento.ro
Nr. înreg. la ONRC	J2006001358403
Cod unic de înregistrare	RO 16558004
Capital social subscris și vărsat	1.400.095,2 lei
Număr de acțiuni	14.000.952
Simbol	BENTO
Piața de tranzacționare	MTS AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Hotărârile AGOA și AGEA din data de 24.04.2025

În data de 24.04.2025, începând cu ora 09:30, la sediul Companiei situat în bulevardul Bulevardul Primăverii nr. 19-21, scara A, etaj 3, Sector 1, București, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 2B Intelligent Soft S.A. („Compania”), iar începând cu ora 10:00, în aceeași locație, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei. Pentru ambele ședințe, cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

Radu Scarlat

Președinte Consiliu de Administrație



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**2B INTELLIGENT SOFT S.A.****Din 24.04.2025**

Acționarii **2B INTELLIGENT SOFT S.A.**, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2006001358403, cod unic de înregistrare RO 16558004, cu sediul social în Bulevardul Primăverii nr. 19-21, scara A, etaj 3, Sector 1, București, având un capital social subscris și vărsat de 1.400.095,2 lei (fiind denumită în continuare „Societatea”) s-au întrunit astăzi, 24.04.2025, ora 09:30 (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 1375 din data de 20.03.2025 și în Ziarul Bursa nr. 50 din data de 20.03.2025,

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 72,7170% (10.181.066 acțiuni) din capitalul social și 72,7216% (10.181.066 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (10.181.066 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 Dragoș Brudiu sau, în cazul absenței acestuia, a acționarului Ștefan Voicu, ambii având datele de identificare disponibile la sediul Societății, 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 72,7170% (10.181.066 acțiuni) din capitalul social și 72,7216% (10.181.066 drepturi de vot), cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (2.814.630 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 7.366.436 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:



Situațiile financiare anuale individuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024, însoțite de raportul anual întocmit de Consiliul de Administrație și de raportul auditorului independent.

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 72,7170% (10.181.066 acțiuni) din capitalul social și 72,7216% (10.181.066 drepturi de vot), cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,19% (10.068.782 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,81% (81.371 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 30.913 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modul de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar încheiat la 31.12.2024, în suma de 16.418.849,69 lei, astfel:

- (i) **Rezerve legale:** 7.109 lei,
- (ii) **Profit rămas nedistribuit:** 16.411.740,69 lei.

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 72,7170% (10.181.066 acțiuni) din capitalul social și 72,7216% (10.181.066 drepturi de vot), cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,64% (10.058.937 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,36% (36.665 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 85.464 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Acoperirea, din rezultatul raportat aferent anilor 2018-2021, a pierderii legată de instrumentele de capitaluri proprii, în valoare de 4.424.735,25 lei.

Din această valoare totală:

- (i) suma de 4.422.144,84 lei reprezintă pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii generate de impactul programului de tip Stock Option Plan (SOP) acordat în anul 2024, respectiv acțiunile prorogate din anii 2022 și 2023 pentru beneficiarii Radu Scarlat și Vlad Bodea, precum și ultima tranșă a programului SOP, pentru toți cei 5 beneficiari, aferentă anului 2024;
- (ii) suma de 2.590,41 lei reprezintă pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii generate de impactul fracțiilor de acțiuni gratuite acordate în anul 2023.

HOTĂRÂREA NR. 5



În prezența acționarilor reprezentând 72,7170% (10.181.066 acțiuni) din capitalul social și 72,7216% (10.181.066 drepturi de vot), cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (2.786.437 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 7.394.629 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025.

HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând 72,7170% (10.181.066 acțiuni) din capitalul social și 72,7216% (10.181.066 drepturi de vot), cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (10.158.066 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 23.000 abțineri și 3000 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025, în conformitate cu materialele de prezentare.

HOTĂRÂREA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând 72,7170% (10.181.066 acțiuni) din capitalul social și 72,7216% (10.181.066 drepturi de vot), cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (2.756.215 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 7.424.801 abțineri și 3.050 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Raportului de Remunerare a conducerii Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024, în conformitate cu materialele de prezentare.

HOTĂRÂREA NR. 8

În prezența acționarilor reprezentând 72,7170% (10.181.066 acțiuni) din capitalul social și 72,7216% (10.181.066 drepturi de vot), cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (10.181.066 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 3000 voturi neexprimate):

Se aprobă:



Stabilirea datei de:

- (i) 20.05.2025 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) 19.05.2025 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. 9

În prezența acționarilor reprezentând 72,7170% (10.181.066 acțiuni) din capitalul social și 72,7216% (10.181.066 drepturi de vot), cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (10.181.066 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 3000 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 24.04.2025, în 3 exemplare originale, de către,

Președinte AGOA

Secretarul AGOA

Radu Scarlat

Dragoș Brudiu



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**2B INTELLIGENT SOFT S.A.****Din 24.04.2025**

Acționarii **2B INTELLIGENT SOFT S.A.**, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J2006001358403, cod unic de înregistrare RO 16558004, cu sediul social în Bulevardul Primăverii nr. 19-21, scara A, etaj 3, Sector 1, București, având un capital social subscris și vărsat de 1.400.095,2 lei (fiind denumită în continuare „**Societatea**”) s-au întrunit astăzi, 24.04.2025, ora 10:00 (ora României) în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1375 din data de 20.03.2025 și în Ziarul Bursa nr. 50 din data de 20.03.2025,

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

HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând 72,6462% (10.170.505 acțiuni) din capitalul social și 72,6415% (10.170.505 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,97% (10.167.505 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 3000 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Alegerea acționarului Dragoș Brudiu sau, în cazul absenței acestuia, a acționarului Ștefan Voicu, ambii având datele de identificare disponibile la sediul Societății, 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 Extraordinare a Acționarilor.

HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând 72,6462% (10.170.505 acțiuni) din capitalul social și 72,6415% (10.170.505 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,97% (10.167.505 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 3000 voturi neexprimate):



Se aprobă:

Actualizarea domeniului principal de activitate, conform codificării CAEN Rev. 3, prevăzută în Ordinul nr 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN, noul domeniu principal de activitate fiind:

621 - Activități de programare

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 72,6462% (10.170.505 acțiuni) din capitalul social și 72,6415% (10.170.505 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,97% (10.167.505 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 3000 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Actualizarea obiectului principal de activitate, conform codificării CAEN Rev. 3, prevăzută în Ordinul nr 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională – CAEN, noul obiect principal de activitate fiind:

6210 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client).

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 72,6462% (10.170.505 acțiuni) din capitalul social și 72,6415% (10.170.505 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,97% (10.167.505 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 3000 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea art. 5.1. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

*„5.1. Activitatea principală (domeniul principal: **621- Activități de programare**)*

6210 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)”.

HOTĂRÂREA NR. 5



În prezența acționarilor reprezentând 72,6462% (10.170.505 acțiuni) din capitalul social și 72,6415% (10.170.505 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,97% (10.167.505 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 3000 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Reducerea capitalului social al Societății, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea Societăților, de la 1.400.095,2 lei la 1.400.006 lei, respectiv cu suma de 89,2 lei, ca urmare a anulării unui număr de 892 acțiuni proprii dobândite de către societate, în conformitate cu Hotărârea AGEA din data de 09.10.2023 și nedistribuite în termenul legal, conform art. 104¹ alin. (3) din Legea Societăților. Ulterior reducerii, capitalul social al Societății va avea valoarea de 1.400.006 lei împărțit în 14.000.060 acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare.

HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând 72,6462% (10.170.505 acțiuni) din capitalul social și 72,6415% (10.170.505 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,97% (10.167.505 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 3000 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea articolului 6.1. din Actul Constitutiv, ca urmare a reducerii capitalului social, care va avea următorul conținut:

„6.1 Capitalul social al Societății, integral privat, subscris integral și vărsat în numerar de către acționari este de 1.400.006 lei, împărțit în 14.000.060 acțiuni indivizibile, cu o valoare de 0,1 lei fiecare.”.

HOTĂRÂREA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând 72,6462% (10.170.505 acțiuni) din capitalul social și 72,6415% (10.170.505 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,97% (10.167.505 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 3000 voturi neexprimate):

Se aprobă:



Împuternicirea membrilor Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General, cu posibilitatea de subdelegare, de a efectua toate procedurile și formalitățile legale și de a semna orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor de la punctele nr. 5 și 6 de pe ordinea de zi AGEA, inclusiv în fața Autorității de Supraveghere Financiară, Bursei de Valori București, Depozitarului Central, Registrului Comerțului și/sau oricărei alte instituții, în acest scop.

HOTĂRÂREA NR. 8

În prezența acționarilor reprezentând 72,6462% (10.170.505 acțiuni) din capitalul social și 72,6415% (10.170.505 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,87% (10.157.495 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,088% (9.030 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 980 abțineri și 3000 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Răscumpărarea de către Societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții:

- (i) Desfășurarea operațiunilor de răscumpărare a propriilor acțiuni, în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare se va putea realiza într-una sau mai multe etape, în funcție de Decizia Consiliului de Administrație al Societății;
- (ii) programul de răscumpărare se va desfășura la prețul minim per acțiune de 0,1 RON și un preț maxim egal cu 15 RON per acțiune;
- (iii) programul de răscumpărare va avea în vedere răscumpărarea a maximum 1 milion de acțiuni;
- (iv) valoarea totală agregată a programului de răscumpărare este de până la 15 milioane RON. Cu toate acestea, costurile maxime menționate în acest alineat nu reprezintă un angajament cu privire la faptul că Societatea va achiziționa acțiuni în cuantum de 15 milioane de lei, în cazul în care condițiile de piață o permit, Societatea putând achiziționa acțiunile la un preț mai mic decât prețul maxim aprobat de 15 RON per acțiune.
- (v) programul de răscumpărare se va desfășura pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data înregistrării hotărârii adoptate în acest sens în Registrul Comerțului;
- (vi) tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale;
- (vii) programul de răscumpărare va avea drept scop operațiunea descrisă în articolul 5 alin. (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și



a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei („Regulamentul privind Abuzul de Piață”), **respectiv în scopul reducerii capitalului social al Societății, prin anularea acțiunilor răscumpărate;**

- (viii) Consiliul de Administrație este autorizat să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi, inclusiv (dar fără a se limita la) dezvăluirea adecvată înainte de începerea tranzacționării în cadrul programului de răscumpărare / ofertei publice de cumpărare a scopului programului, precum și parcurgerea tuturor etapelor și formalităților pentru implementarea programelor și aplicarea criteriilor de alocare.

HOTĂRÂREA NR. 9

În prezența acționarilor reprezentând 72,6462% (10.170.505 acțiuni) din capitalul social și 72,6415% (10.170.505 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,97% (10.167.505 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 3000 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Stabilirea datei de:

- (i) 20.05.2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
- (ii) 19.05.2025 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. 10

În prezența acționarilor reprezentând 72,6462% (10.170.505 acțiuni) din capitalul social și 72,6415% (10.170.505 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,97% (10.167.505 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 3000 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 AGEA, 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 AGEA.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi 24.04.2025, în 3 exemplare originale, de către,

Președinte AGEA

Secretarul AGEA

Radu Scarlat

Dragoș Brudiu

