

PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**2B INTELLIGENT SOFT S.A.****DIN DATA DE 24.04.2025**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **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**”) a avut loc astăzi, 24.04.2025, ora 10:00 (ora României) 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 (fiind denumită în continuare „**AGEA**”).

AGEA a fost prezidată de Radu Scarlat, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație („**Președintele AGEA**”). În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 din Legea societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), AGEA alege acționarul Dragoș Brudiu, ca secretar al AGEA („**Secretarul AGEA**”). Secretarul AGEA este responsabil cu sarcinile de secretariat ale acestei AGEA.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (5) din Legea Societăților, Președintele AGEA numește pe Laura Ciurea și Mihai Chișu, în calitate de secretari tehnici al ședinței AGEA.

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

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

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

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 „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:

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 „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 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

Acționarul Horia Gălățeanu întreabă: suma maximală și perioada de 18 luni ar corespunde cu ce obișnuia Societatea să dea ca dividende pentru 2 ani. La asta vă referiți sau acestea sunt corespondente conform dividendelor de anul trecut?

DI Radu Scarlat răspunde că suma și perioada sunt maxime, ca să poată fi acoperitoare. Decizia despre ce, cum și cât va rămâne a CA-ului. În principiu, vrem să răsplătim acționarii și intenționăm să facem acest lucru în cursul anului curent și probabil în cursul anului viitor.

DI Horia Gălățeanu punctează faptul că nu a fost menționat numărul minim de acțiuni. DI Scarlat răspunde că acest lucru înseamnă că programul nu e obligatoriu. Intenția este să fie folosit acest program însă nu există un angajament. Modalitatea rămâne deschisă, ori prin angajament, ori prin ofertă publică de cumpărare și se va publica prin raportul curent conținând decizia CA-ului.

Se trece la vot.

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,



reprezențați 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 „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:

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 „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 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.



Fără alte aspecte care vor fi discutate, Președintele AGEA declară sesiunea de lucru a AGEA închisă la ora 10.20.

Prezentul proces verbal a fost redactat și semnat astăzi 24.04.2025, în 3 exemplare originale, de către președintele de ședință, Radu Scarlat și secretarul de ședință, Dragoș Brudiu.

Președinte AGEA



Radu Scarlat

Secretarul AGEA



Dragoș Brudiu

