

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

Adunarea Generală Ordinară 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 09:30 (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 „**AGOA**”).

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

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

Secretarul AGOA certifică faptul și informează membrii AGOA 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 AGOA împreună cu Secretarul AGOA 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.

AGOA 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 72,7170% (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 „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:

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

A acționarul Andrei Pușcaragiu întreabă cum vede Societatea ciclicitatea în 2025, având în vedere că primele 2 trimestre au fost mai bune în 2024.

DI. Scarlat răspunde că, întrucât urmează să publicăm rezultatele, nu poate intra în foarte multe detalii. Ce se poate spune este că ciclicitatea diferă de la an la an în funcție de niște milestone-uri în anumite proiecte, este o chestiune destul de imprevizibilă, nu poate fi planificată.

Se trece la vot.

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 „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 7.424.801 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 „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:

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 „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:

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.

Fără alte aspecte care vor fi discutate, Președintele AGOA declară sesiunea de lucru a AGOA închisă la ora 09.50.

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 AGOA

Radu Scarlat

Secretarul AGOA

Dragoș Brudiu

