

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR („AGEA”)****2B INTELLIGENT SOFT S.A.**

30.04.2026 ora 14:45 ora României (prima convocare) / 04.05.2026 ora 14:45 ora României (a doua convocare)

Subsemnatul/ _____ [nume și prenume al acționarului persoană fizică], identificat prin _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, emis de _____, la data de _____, domiciliat în _____, cod numeric personal _____

sau

Societatea _____ [denumirea acționarului persoană juridică], cu sediul în _____, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. _____

J _____, având Cod Unic de Înregistrare _____, reprezentată legal prin _____, în calitate de _____,

în calitate de acționar al **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 1.400.006 lei (fiind denumită în continuare „**Societatea**”)

deținător al unui număr de _____ acțiuni emise de Societate, reprezentând _____% din totalul acțiunilor emise de Societate și _____% din numărul total al drepturilor de vot,

numesc prin prezenta pe _____, identificat prin _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, emis de _____, la data de _____, domiciliat în _____, cod

numeric personal _____ ca reprezentant al meu în AGEA, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor după cum urmează:

1. Punctul 1 de pe ordinea de zi:

Alegerea acționarului Laura Ciurea sau, în cazul absenței acesteia, 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 prezentă 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.



PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

NOTĂ: Indicați votul Dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele aferente variantelor „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”, în funcție de opțiunea acționarului. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

2. Punctul 2 de pe ordinea de zi:

Aprobarea reducerii capitalului social al Societății, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea Societăților, de la 1.400.006 lei la 1.376.196 lei, respectiv cu suma de 23.810 lei, ca urmare a anulării unui număr de 238.100 acțiuni proprii dobândite de către Societate, în urma desfășurării Ofertei Publice de Cumpărare ce a avut loc în perioada 01.10.2025 – 14.10.2025. Ulterior reducerii, capitalul social al Societății va avea valoarea de 1.376.196 lei împărțit în 13.761.960 acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

NOTĂ: Indicați votul Dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele aferente variantelor „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”, în funcție de opțiunea acționarului. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

3. Punctul 3 de pe ordinea de zi:

Aprobarea modificării articolului 6.1. din Actul Constitutiv, ca urmare a reducerii capitalului social, sub condiția aprobării punctului 2 de pe ordinea de zi AGEA, care va avea următorul conținut:

„6.1 Capitalul social al Societății, integral privat, subscris integral și vărsat în numerar de către acționari este de 1.376.196 lei, împărțit în 13.761.960 acțiuni indivizibile, cu o valoare de 0,1 lei fiecare.”.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

NOTĂ: Indicați votul Dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele aferente variantelor „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”, în funcție de opțiunea acționarului. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.



4. Punctul 4 de pe ordinea de zi:

Aprobarea împuternicirii 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. 2 și 3 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

NOTĂ: Indicați votul Dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele aferente variantelor „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”, în funcție de opțiunea acționarului. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

5. Punctul 5 de pe ordinea de zi:

Aprobarea eliminării din Actul Constitutiv al Societății a articolelor 11.6 și 11.7, autorizarea acordată Consiliului de Administrație expirând la data de 19.11.2024.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

NOTĂ: Indicați votul Dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele aferente variantelor „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”, în funcție de opțiunea acționarului. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

6. Punctul 6 de pe ordinea de zi:

Aprobarea modificării articolului 13.7. litera p) din Actul Constitutiv al Societății, acesta urmând a avea următorul conținut:

„p) orice dobândire sau înstrăinare de active de la sau către Societate, contractarea de credite, leasing și alte facilități de creditare/finanțare, constituire de garanții, modificarea și prelungirea tuturor acestora dacă valoarea individuală a fiecărui astfel de act juridic depășește nivelul de 20.000.000 lei”.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE



NOTĂ: Indicați votul Dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele aferente variantelor „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”, în funcție de opțiunea acționarului. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat

7. Punctul 7 de pe ordinea de zi:

Aprobarea modificării articolului 16.13. litera d) din Actul Constitutiv al Societății, acesta urmând a avea următorul conținut:

„(d) orice dobândire sau înstrăinare de active, ori contractarea de credite, leasing și alte facilități de creditare/finanțare, constituire de garanții, modificarea și prelungirea tuturor acestora, dacă valoarea individuală a oricărui astfel de act juridic nu depășește nivelul de 20.000.000 lei”.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

NOTĂ: Indicați votul Dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele aferente variantelor „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”, în funcție de opțiunea acționarului. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

8. Punctul 8 de pe ordinea de zi:

Aprobarea stabilirii datei de:

- (i) 26.05.2026 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) 25.05.2026 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

NOTĂ: Indicați votul Dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele aferente variantelor „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”, în funcție de opțiunea acționarului. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

9. Punctul 9 de pe ordinea de zi:



Aprobarea împuternicirii 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.

PENTRU	ÎMPOTRIVĂ	ABȚINERE

NOTĂ: Indicați votul Dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuțele aferente variantelor „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”, în funcție de opțiunea acționarului. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.

Prezentul formular de împuternicire specială a fost pus la dispoziție în 3 (trei) exemplare originale, având următoarele destinații: unul pentru acționar, al doilea pentru reprezentant, iar cel de-al treilea pentru emitent.

Exemplarul de împuternicire specială destinat Societății este însoțit de:

- copia actului de identitate care să permită identificarea acționarului în registrul acționarilor 2B INTELLIGENT SOFT S.A, la Data de Referință, eliberat de Depozitarul Central S.A. și, dacă e cazul, copia actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, permis de ședere pentru cetățenii străini), în cazul acționarilor persoane juridice sau persoane fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă; și
- în cazul acționarilor persoanelor juridice, copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință, pentru a permite identificarea acționarului în lista acționarilor Societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acționarului relevant.

Termenul limită pentru primirea de către Societate a împuternicirilor speciale pentru AGEA este 28.04.2026, ora 12:45 (ora României).

Data prezentei împuterniciri speciale: _____

Semnătura: _____

