

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ (VOT SECRET)**  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR („AGOA”)**  
**2B INTELLIGENT SOFT S.A.**

30.04.2026 ora 14:00 ora României (prima convocare) / 04.05.2026 ora 14:00 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 AGOA, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor după cum urmează:

**4. Punctul 4 de pe ordinea de zi:**

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

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 AGOA este AGOA este 28.04.2026, ora 12:00 (ora României).

Data prezentei împuterniciri: \_\_\_\_\_

Semnătura: \_\_\_\_\_



**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ (VOT SECRET)**  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR („AGOA”)**  
**2B INTELLIGENT SOFT S.A.**

30.04.2026 ora 14:00 ora României (prima convocare) / 04.05.2026 ora 14:00 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 persoana 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 AGOA, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor după cum urmează:

**8. Punctul 8 de pe ordinea de zi:**

8.1. Aprobarea numirii domnului Radu Scarlat, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat valabil până la data de 30.04.2030.

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.*

- 8.2. Aprobarea numirii domnului Vlad-Ermil Bodea, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat valabil până la data de 30.04.2030.

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.*

- 8.3. Aprobarea numirii doamnei Ionela Ilie, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat valabil până la data de 30.04.2030.

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.*

- 8.4. Aprobarea numirii domnului Dragoș-Adrian Bădoiu, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat valabil până la data de 30.04.2030.

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.*



**Pentru evitarea oricărui dubiu, mandatele în curs ale membrilor Consiliului de Administrație, încetează de la data Hotărârii AGOA de numire a membrilor Consiliului de Administrație conform prezentului punct, respectiv 30.04.2026.**

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 AGOA este AGOA este 28.04.2026, ora 12:00 (ora României).

Data prezentei împuterniciri: \_\_\_\_\_

Semnătura: \_\_\_\_\_

