

**PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR****2B INTELLIGENT SOFT S.A.****DIN DATA DE 30.04.2026**

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 1.400.006 lei (fiind denumită în continuare „**Societatea**”) a avut loc astăzi, 30.04.2026, ora 14:45 (ora României) la prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1846 din data de 26.03.2026 și în Ziarul Bursa nr. 57 din data de 27.03.2026 (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 Laura Ciurea, 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 Mihai Chișu, în calitate de secretar tehnic 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 1846 din data de 26.03.2026 și în Ziarul Bursa nr. 57 din data de 27.03.2026

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 72,71% (10.007.322 acțiuni) din capitalul social și 72,71% (10.007.322 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99% (9.907.397 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 99.925 voturi neexprimate):

Se aprobă:

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 prezență a acționarilor, voturile exprimate asupra punctelor



aflăte 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 72,76% (10.013.373 acțiuni) din capitalul social și 72,76% (10.013.373 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99% (9.913.448 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 99.925 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Reducerea 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.

### **HOTĂRÂREA NR. 3**

În prezența acționarilor reprezentând 72,76% (10.013.373 acțiuni) din capitalul social și 72,76% (10.013.373 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99% (9.913.448 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 99.925 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea 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.”*

### **HOTĂRÂREA NR. 4**

În prezența acționarilor reprezentând 72,76% (10.013.373 acțiuni) din capitalul social și 72,76% (10.013.373 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99% (9.913.448 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 99.925 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. 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.

### HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 72,76% (10.013.373 acțiuni) din capitalul social și 72,76% (10.013.373 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99% (9.913.448 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 99.925 voturi neexprimate):

Se aprobă:

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

### HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând 72,76% (10.013.373 acțiuni) din capitalul social și 72,76% (10.013.373 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,51% (9.864.277 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,44% (44.141 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 5.030 abțineri și 99.925 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea 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”.*



### HOTĂRÂREA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând 72,76% (10.013.373 acțiuni) din capitalul social și 72,76% (10.013.373 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,54% (9.867.988 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,36% (36.462 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 8.998 abțineri și 99.925 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea 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”.*

### HOTĂRÂREA NR. 8

În prezența acționarilor reprezentând 72,76% (10.013.373 acțiuni) din capitalul social și 72,76% (10.013.373 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,97% (9.910.918 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 2.530 abțineri și 99.925 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Stabilirea 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.



## HOTĂRÂREA NR. 9

În prezența acționarilor reprezentând 72,76% (10.013.373 acțiuni) din capitalul social și 72,76% (10.013.373 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,70% (9.883.909 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 129.464 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 15.00.

Prezentul proces verbal a fost redactat și semnat astăzi 30.04.2026, în 3 exemplare originale, de către președintele de ședință, Radu Scarlat și secretarul de ședință, Laura Ciurea.

Președinte AGEA

Secretarul AGEA

---

Radu Scarlat

---

Laura Ciurea

