

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

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 1.400.006 lei (fiind denumită în continuare „**Societatea**”) a avut loc astăzi, 30.04.2026, ora 14:00 (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 „**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, republicata, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), AGOA alege acționarul Laura Ciurea, 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 Mihai Chișu, în calitate de secretar tehnic 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 corespondența 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 1846 din data de 26.03.2026 și în Ziarul Bursa nr. 57 din data de 27.03.2026

După o scurtă prezentare a situației financiare a Societății pentru anul 2025 din partea Președintelui, AGOA procedează la dezbaterea 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 72,36% (9.958.876 acțiuni) din capitalul social și 72,36% (9.958.876 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (9.958.875 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 1 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 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 72,36% (9.958.876 acțiuni) din capitalul social și 72,36% (9.958.876 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (2.828.081 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 7.130.794 abțineri și 1 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Situațiile financiare anuale individuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025, însoțite de raportul anual întocmit de Consiliul de Administrație și de raportul auditorului independent.

HOTĂRÂREA NR. 3

Acționarul Horia Gălățeanu, prezent fizic la ședință, întreabă despre planurile de anul trecut legate de oferta de răscumpărare și dacă există anumite planuri pentru anul acesta, pentru răscumpărare sau dividende.

Președintele AGOA răspunde că momentan nu au de gând să dea momentan dividende, iar în legătură cu răscumpărările, această opțiune rămâne în evaluare.

În prezența acționarilor reprezentând 72,36% (9.958.876 acțiuni) din capitalul social și 72,36% (9.958.876 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,63% (9.867.686 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% (36.297 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 48.841 abțineri și 6.052 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modul de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar încheiat la 31.12.2025, în suma de 6.415.533 lei, astfel:

- (i) **Rezerve legale:** 0 lei,



(ii) **Profit rămas nedistribuit:** 6.415.533 lei.

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 72,36% (9.958.876 acțiuni) din capitalul social și 72,36% (9.958.876 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (2.783.986 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 7.174.889 abțineri și 1 voturi neexprimate):

Se aprobă:

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

HOTĂRÂREA NR. 5

Acționarii adresează mai multe întrebări, anume:

1. Câte contracte a semnat Societatea cu lanțuri de benzinării?
2. În bugetul de anul acesta sunt luate în considerare doar cele 2 contracte anunțate deja?
3. Cum influențează războiul din golf bugetul? Sunt afectați clienții Societății?
4. Cum decurge livrarea contractului semnificativ semnat în 2025? Ce procent a fost livrat?
5. A fost observat un impact la nivelul Societății legat de instabilitatea recentă?
6. În anii trecuți au fost anunțate încercări de intrare la Transgaz, Nuclearelectrica. Acestea ar putea fi afectate de eventuale schimbări politice?
7. Cât la sută din BVC este asigurat din contracte deja semnate?
8. Cum a început anul comparativ cu estimările inițiale?

Președintele AGOA răspunde punctual la fiecare dintre întrebări, astfel:

1. A fost semnat 1 contract anul trecut, iar 1 contract a fost semnat acum, care are legătura cu cel de anul trecut și care se ocupa de o altă arie, dar din aceeași zonă. E tot pentru servicii lunare, sub forma de abonament. Mai avem încă unul pentru un alt lanț mare de benzinării care este în stadiu avansat.
2. Da, doar cele care au fost anunțate sunt incluse în buget. Acesta ultimul nu este inclus.
3. Din ce am observat, nu neapărat de Războiul din Golf, ci de toată nebunia din SUA legată de data centurs pentru AI, este o creștere majoră de prețuri pentru memorii RAM și anumite tipuri de



hardware. Creșterea asta afectează clienții, până acum nu ne afectează atât de mult în sensul în care nu ne am putea respecta contractele. Încercăm să controlăm aceasta, încercăm să nu dăm oferte pe care nu le putem respecta. Momentan bugetul nu este atât de afectat, principala cauză e shortage-ul în producția de componente.

4. Livrarea contractului merge bine, în 2026 probabil că vom livra în jur de 40-60% din valoarea lui.

5. Nu știu, momentan nu am observat niciun impact semnificativ. Din fericire nu suntem în retail sau service consumer, posibil să existe eventuale amânări însă momentan nu este cazul.

6. Nu vă pot spune precis. De exemplu la Electrica a fost o consultare publică legată de implementarea unui sistem similar cu cel pe care îl avem. Am avut o interacțiune bună însă momentan nu a apărut o intenție concretă de achiziție.

7. O mare parte, nu pot spune un procent, însă reprezintă majoritatea.

8. Anul a început așa cum ne-am așteptat, foarte similar cu estimările efectuate.

În prezența acționarilor reprezentând 72,76% (10.014.257 acțiuni) din capitalul social și 72,76% (10.014.257 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,97% (9.919.994 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,02% (2.500 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 36.395 abțineri și 55.368 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026, în conformitate cu materialele de prezentare.

HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând 72,76% (10.014.257 acțiuni) din capitalul social și 72,76% (10.014.257 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,45% (2.794.283 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 1,54% (43.895 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 7.120.697 abțineri și 55.382 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Raportul de Remunerare a conducerii Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025, în conformitate cu materialele de prezentare.



HOTĂRÂREA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând 72,76% (10.014.257 acțiuni) din capitalul social și 72,76% (10.014.257 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (9.926.836 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 2.500 abțineri și 84.921 voturi neexprimate):

Se aprobă:

În relație cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, eliminarea din evidențele privind Societatea, a mențiunilor referitoare la mandatul de administrator al Societății al domnului Claudiu-Eduard Negrișan, mandatul acesteia fiind încetat de la data de 31.12.2025, în urma demisiei acestuia.

HOTĂRÂREA NR. 8

8.1. În prezența acționarilor reprezentând 72,76% (10.014.257 acțiuni) din capitalul social și 72,76% (10.014.257 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,48% (9.960.117 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,51% (51.097 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 3.028 abțineri și 15 voturi neexprimate):

Se aprobă:

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

8.2. În prezența acționarilor reprezentând 72,76% (10.014.257 acțiuni) din capitalul social și 72,76% (10.014.257 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,96% (10.008.132 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,003% (300 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 5.810 abțineri și 15 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Numirea 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.

8.3. În prezența acționarilor reprezentând 72,76% (10.014.257 acțiuni) din capitalul social și 72,76% (10.014.257 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor



reprezentând 96,16% (9.627.456 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 1,49% (149.540 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 233.218 abțineri și 4.043 voturi neexprimate):

Se aprobă:

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

8.4. În prezența acționarilor reprezentând 72,76% (10.014.257 acțiuni) din capitalul social și 72,76% (10.014.257 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 2,41% (241.312 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 93,88% (9.398.813 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 163.537 abțineri și 210.595 voturi neexprimate):

Se respinge:

Numirea 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 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.

HOTĂRÂREA NR. 9

În prezența acționarilor reprezentând 72,76% (10.014.257 acțiuni) din capitalul social și 72,76% (10.014.257 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,93% (9.801.431 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 1,06% (105.113 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 107.698 abțineri și 15 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Politica de remunerare a Societății, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

HOTĂRÂREA NR. 10

În prezența acționarilor reprezentând 72,76% (10.014.257 acțiuni) din capitalul social și 72,76% (10.014.257 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor



reprezentând 98,93% (9.801.631 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 1,06% (105.113 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 107.498 abțineri și 15 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Stabilirea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu Politica de Remunerare a Societății.

HOTĂRÂREA NR. 11

În prezența acționarilor reprezentând 72,76% (10.014.257 acțiuni) din capitalul social și 72,76% (10.014.257 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (10.014.256 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 1 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 AGOA, 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. 12

În prezența acționarilor reprezentând 72,76% (10.014.257 acțiuni) din capitalul social și 72,76% (10.014.257 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (10.014.256 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 1 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 14.33.

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 AGOA

Secretarul AGOA

Radu Scarlat

Laura Ciurea

