

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ (VOT SECRET)
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR („AGOA”)

2B INTELLIGENT SOFT S.A.

02.10.2024 ora 10:00 ora României (prima convocare) / 03.10.2024 ora 10:00 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. J40/1358/2006, cod unic de înregistrare RO 16558004, cu sediul social în Bulevardul Primăverii nr. 51, Sector 1, București, România, având un capital social subscris și vărsat de 1.364.550 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:

2. Punctul 2 de pe ordinea de zi:

Aprobarea numirii ESPECIAL AUDIT S.R.L. persoană juridică, având sediul în București, Sector 3, Șos. Mihai Bravu, nr.440, bl.V12, sc.1, ap.40, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/12752/2003, având CUI RO15761069, autorizat de Camera Auditorilor Financiari din România cu autorizația 642/2006 – în calitate de auditor financiar al



Societății, pentru un mandat valabil până la data de 02.10.2027, pentru revizuirea și auditarea situațiilor financiare ale Societății începând cu exercițiul financiar ce se va încheia la data de 31.12.2024 și autorizarea Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline:

- (i) să negocieze termenii și condițiile mandatului ESPECIAL AUDIT S.R.L., precum și să negocieze, aprobe și semneze orice documente, respectiv să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus; și
- (ii) să împuternicească reprezentanții ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalități și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

Mandatul în curs al auditorului financiar Societății, care ar fi expirat la data de 19.10.2024, încetează de la aceeași dată, respectiv de la data Hotărârii AGOA de numire a noului auditor financiar al Societății, conform prezentului punct de pe ordinea de zi AGOA.

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 30.09.2024, ora 08:00 (ora României).

Data prezentei împuterniciri: _____

Semnătura: _____

