

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**2B INTELLIGENT SOFT S.A.****Nr. 3 / 02.10.2024**

Acționarii **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**”) s-au întrunit astăzi, 02.10.2024, ora 10:30 (ora României) în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 4067 din data de 29.08.2024 și în Ziarul Bursa nr. 162 din data de 29.08.2024,

După dezbaterile tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGEA, au adoptat următoarele hotărâri, care au fost corespunzător consemnate în procesul verbal de ședință:

HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând 71,1569% (9.709.713 acțiuni) din capitalul social și 71,1615% (9.709.713 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (9.709.713 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 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Alegerea acționarului Preveda Cosmin-Cristian 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 71,1569% (9.709.713 acțiuni) din capitalul social și 71,1615% (9.709.713 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,98% (9.708.453 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 1260 voturi neexprimate):

Se aprobă:



Împuternicirea Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune, respectiv să actualizeze art. 18.3. din Actul Constitutiv al Societății, pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii ce urmează să fie adoptată de către AGOA conform punctului 2 de pe ordinea de zi a AGOA.

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 71,1569% (9.709.713 acțiuni) din capitalul social și 71,1615% (9.709.713 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,99% (9.708.885 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 828 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Delegarea atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății cu privire la mutarea sediului Societății, către Consiliul de Administrație al acesteia, în conformitate cu prevederile art. 114 alin (1) din Legea Societăților.

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 71,1569% (9.709.713 acțiuni) din capitalul social și 71,1615% (9.709.713 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,99% (9.708.885 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 828 abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea articolului 16.17. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

„16.17. Se delegă Consiliului de Administrație următoarele atribuții ale AGEA:

- a) adăugarea sau radierea obiectelor secundare de activitate;*
- b) mutarea sediului societății;*
- c) înființarea sau radierea sediilor secundare ale societății, fără personalitate juridică.”.*

HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 71,1569% (9.709.713 acțiuni) din capitalul social și 71,1615% (9.709.713 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (9.709.713 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 0 voturi neexprimate):



Se aprobă:

Stabilirea datei de:

- (i) 18.10.2024 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) 17.10.2024 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. 6

În prezența acționarilor reprezentând 71,1508% (9.709.713 acțiuni) din capitalul social și 71,1555% (9.709.713 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,99% (9.708.885 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 0 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.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi 02.10.2024, în 3 exemplare originale, de către,

Președinte AGEA

Negrișan Claudiu-Eduard

Secretarul AGEA

Prevenda Cosmin-Cristian



