

Către: *Bursa de Valori București S.A.*
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 20/2023

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	25.09.2023
Denumirea societății	2B Intelligent Soft S.A.
Sediul social	Bulevardul Primăverii nr. 51, Sector 1, București
Telefon	+40 31 860 21 01
Email	investors@bento.ro
Website	www.bento.ro
Nr. înreg. la ONRC	J40/1358/2006
Cod unic de înregistrare	RO 16558004
Capital social subscris și vărsat	1.320.000 lei
Număr de acțiuni	13.200.000
Simbol	BENTO
Piața de tranzacționare	MTS AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Completarea ordinii de zi AGOA&AGEA convocate pentru data de 09/10 octombrie 2023

Conducerea 2B Intelligent Soft S.A. (denumită în cele ce urmează „Compania”) informează investitorii că, în urma cererii acționarului Radu Scarlat, deținător a 3.739.356 acțiuni, reprezentând 28,3285% din capitalul social al Companiei, de adăugare a unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor Companiei, convocate pentru data de 09/10 octombrie 2023 („AGOA” și „AGEA”), având în vedere că respectiva cerere îndeplinește condițiile prevăzute de legea aplicabilă, Consiliul de Administrație a completat ordinea de zi AGOA și AGEA, astfel cum sunt reflectate în convocatorul completat.

Cererea de suplimentare a punctelor de pe ordinea de zi AGOA și AGEA, formulată de către domnul Radu Scarlat, decizia Consiliului de Administrație de a suplimenta ordinea de zi, precum și convocatorul completat sunt anexate la prezentul raport curent, iar convocatorul completat va fi publicat în conformitate cu prevederile aplicabile.

Radu Scarlat

Președinte Consiliu de Administrație



Nr. de intrare în Societate: 03/22.09.2023

Către: **2B INTELLIGENT SOFT S.A. ("Societatea")**
București, Sector 1, Bd. Primăverii nr. 51, Etaj 4+M
CUI 16558004, J40/1358/2006

Referitor la: **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ
A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 9 OCTOMBRIE 2023**

Stimați Domni,

Subsemnatul **SCARLAT RADU**, [*date cu caracter personal*], în calitate de acționar deținând 3.739.356 acțiuni, reprezentând 28,3285% din capitalul social al **2B INTELLIGENT SOFT S.A.**, denumită în continuare „Societatea”, cu sediul social în Bd. Primăverii, nr. 51, et. 4 + M, București, Sector 1, România, având codul de înregistrare fiscală RO 16558004 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J40/1358/2006,

AVÂND ÎN VEDERE:

(i) Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 3965 din 06.09.2023 și în Ziarul Bursa nr. 165 din data de 07.09.2023 pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA), respectiv pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) din data de 9 octombrie 2023 (prima convocare) și 10 octombrie 2023 (a doua convocare), ce se vor desfășura la adresa sediului social al Societății din Bd. Primăverii, nr. 51, et. 4 + M, București, Sector 1, România,

(ii) Dispozițiile art. 117¹ alin. (1), (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 14.4. din Actul Constitutiv al Societății valabil la data convocării coroborat cu dispozițiile art. 189 din Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

(iii) Faptul că subsemnatul consideră oportun pentru uniformizarea și eficientizarea procesului de reprezentare al Companiei în relația cu terții delegarea conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General, constatând necesitatea actualizării în Actul Constitutiv al Societății a informațiilor relevante referitoare la Consiliul de Administrație, respectiv la Directorul General al Societății, precum și reformularea unor puncte de pe ordinea de zi inițială în consecință;

ÎN CELE CE URMEAZĂ, Subsemnatul solicit prin prezenta

Completarea ordinii de zi a AGOA, respectiv a AGEA cu următoarele puncte, reprezentând totodată proiecte de hotărâri propuse spre adoptare:

I. Completarea ordinii de zi privind AGOA prin adăugarea punctelor 7 și 8 care vor avea următorul cuprins:

7. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație format din 3 administratori pentru un mandat de 4 (patru) ani începând cu data de 20 octombrie 2023, având în vedere expirarea mandatelor administratorilor la data de 19 octombrie 2023. Candidații propuși sunt membrii Consiliului de Administrație actuali, respectiv:

- dl. **SCARLAT RADU**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [...] nr. [...] eliberată de [...] la data de [...], CNP [...];



- dl. **BODEA VLAD-ERMIL**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [·] nr. [·] eliberată de [·] la data de [·], CNP [·];
- dl. **NEGRİȘAN CLAUDIU EDUARD**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [·] nr. [·] eliberată de [·] la data de [·], CNP [·].

8. Aprobarea și revizuirea politicii de remunerare a Consiliului de Administrație al Societății.

II. Completarea ordinii de zi privind AGEA prin adăugarea punctelor 9, 10, 11, 12, 13 care vor avea următorul cuprins:

9. Aprobarea actualizării art. 16.1. din Actul Constitutiv, având următorul conținut: ”*Societatea este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație, format din 3 membri, care pot fi cetățeni români sau străini, persoane fizice sau juridice și vor fi numiți de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.*”

10. Aprobarea actualizării art. 16.2. din Actul Constitutiv, sub sub condiția aprobării punctului 7 de pe ordinea de zi AGOA din 9 octombrie 2023/10 octombrie 2023, astfel: ”*Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea membrilor de a fi aleși pentru mandate succesive.*”

11. Aprobarea actualizării art. 16.3. din Actul Constitutiv, cu următorul conținut: ”*Președintele Consiliului de Administrație este ales de Consiliul de Administrație, dintre membrii săi, prin vot secret. Președintele Consiliului de Administrație poate fi numit și Director General al Societății de către Consiliul de Administrație.*”

12. Aprobarea introducerii art. 17 în Actul Constitutiv, cu următorul conținut: ”*Art.17.*

CONDUCEREA EXECUTIVA

17.1- Conducerea executivă

Consiliul de Administrație delegă conducerea Societății Directorului General al Societății. În cazul în care Consiliul de Administrație numește și alți directori pe lângă Directorul General, se pot delega anumite atribuții respectivilor directori.

Consiliul de Administrație numește Directorul General pe o perioadă de 4 ani, acesta urmând să exercite atribuțiile și să aibă responsabilitățile specifice funcției ocupate.

Directorii executivi își exercită atribuțiile în baza unui contract de mandat încheiat cu Societatea.

17.2- Directorul general

Directorul General reprezintă Societatea în relația cu terții fiind responsabil pentru desfășurarea de zi cu zi a activității Societății în limitele stabilite prin decizie a Consiliului de Administrație, prin prevederile prezentului act constitutiv și prin legea aplicabilă.”

13. Aprobarea renumerotării articolelor ulterioare art. 17 din Actul Constitutiv, sub condiția aprobării punctului 12 de pe ordinea de zi AGEA din 9 octombrie 2023/10 octombrie 2023.

Atașez prezentei copie a actului de identitate (care să permită identificarea subsemnatului în lista acționarilor Societății emisă de Depozitarul Central).



Menționez că vă stau la dispoziție pentru orice clarificări și/sau întrebări în legătură cu propunerile de completare a ordinii de zi a AGOA, respectiv a AGEA precizate anterior.

Cu stimă,
SCARLAT RADU - Acționar

Data: 22.09.2023

Semnatură: _____



**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL SOCIETĂȚII 2B INTELLIGENT SOFT S.A.****nr. 14 din 25.09.2023**

Consiliul de Administrație al societății **2B INTELLIGENT SOFT S.A.**, denumită în continuare „*Societatea*”, cu sediul social în Bd. Primăverii, nr. 51, et. 4 + M, București, Sector 1, România, având codul de înregistrare fiscală RO 16558004 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J40/1358/2006, reprezentată legal prin dl. Radu Scarlat, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, ”, s-au reunit la sediul societății la data de 25.09.2023 și au decis ținerea unei ședințe a Consiliului de Administrație 2B INTELLIGENT SOFT S.A.,

În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor Actului constitutiv al Societății,

Președintele Consiliului de Administrație a deschis ședința.

Având în vedere:

Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 3965 din 06.09.2023 și în Ziarul Bursa nr. 165 din data de 07.09.2023 pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (**AGOA**), respectiv pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (**AGEA**) din data de **9 octombrie 2023**, ora 10:00, respectiv ora 10:30 (prima convocare) și 10 octombrie 2023, ora 10:00, respectiv ora 10:30 (a doua convocare), ce se vor desfășura la adresa sediului social al Societății din Bd. Primăverii, nr. 51, et. 4 + M, București, Sector 1, România,

Dispozițiile art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 14.4. din Actul Constitutiv al Societății valabil la data convocării coroborat cu dispozițiile art. 189 din Regulamentul 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

Solicitarea primită din partea domnului Scarlat Radu prin Adresa nr. 03/22.09.2023 (anexată prezentei decizii) în calitate de acționar deținând 3.739.356 acțiuni, reprezentând 28,3285% din capitalul social 2B INTELLIGENT SOFT S.A., ce deține mai mult de 5% din capitalul social, de introducere pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 9 octombrie 2023 a unor noi puncte descrise mai jos după cum urmează:

I. Completarea ordinii de zi privind AGOA prin adăugarea punctului 7 reprezentând o reformulare a punctului 2 de pe ordinea de zi inițială AGOA din care s-a eliminat sintagma ”având puteri depline de reprezentare, acționând separat” având în vedere propunerea



acționarului de a delega conducerea societății către Directorul General. Astfel, punctele 7 și 8 vor avea următorul cuprins:

7. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație format din 3 administratori pentru un mandat de 4 (patru) ani începând cu data de 20 octombrie 2023, având în vedere expirarea mandatelor administratorilor la data de 19 octombrie 2023. Candidații propuși sunt membrii Consiliului de Administrație actuali, respectiv:

- dl. SCARLAT RADU, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [...] nr. [...] eliberată de [...] la data de [...], CNP [...];
- dl. BODEA VLAD-ERMIL, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [...] nr. [...] eliberată de [...] la data de [...], CNP [...];
- dl. NEGRÎȘAN CLAUDIU EDUARD, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [...] nr. [...] eliberată de [...] la data de [...], CNP [...].

8. Aprobarea și revizuirea politicii de remunerare a Consiliului de Administrație al Societății.

II. Completarea ordinii de zi privind AGEA prin adăugarea punctelor 9, 10, 11, 12, 13 care vor avea următorul cuprins:

9. Aprobarea actualizării art. 16.1. din Actul Constitutiv, având următorul conținut: ”*Societatea este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație, format din 3 membri, care pot fi cetățeni români sau străini, persoane fizice sau juridice și vor fi numiți de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.*”

10. Aprobarea actualizării art. 16.2. din Actul Constitutiv, sub sub condiția aprobării punctului 7 de pe ordinea de zi AGOA din 9 octombrie 2023/10 octombrie 2023, astfel: ”*Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea membrilor de a fi aleși pentru mandate succesive.*”

11. Aprobarea actualizării art. 16.3. din Actul Constitutiv, cu următorul conținut: ”*Președintele Consiliului de Administrație este ales de Consiliul de Administrație, dintre membrii săi, prin vot secret. Președintele Consiliului de Administrație poate fi numit și Director General al Societății de către Consiliul de Administrație.*”

12. Aprobarea introducerii art. 17 în Actul Constitutiv, cu următorul conținut: ”*Art.17.*

CONDUCEREA EXECUTIVA

17.1- Conducerea executivă

Consiliul de Administrație delegă conducerea Societății Directorului General al Societății. În cazul în care Consiliul de Administrație numește și alți directori pe lângă Directorul General, se pot delega anumite atribuții respectivilor directori.

Consiliul de Administrație numește Directorul General pe o perioadă de 4 ani, acesta urmând să exercite atribuțiile și să aibă responsabilitățile specifice funcției ocupate.

Directorii executivi își exercită atribuțiile în baza unui contract de mandat încheiat cu Societatea.

17.2- Directorul general



Directorul General reprezintă Societatea în relația cu terții fiind responsabil pentru desfășurarea de zi cu zi a activității Societății în limitele stabilite prin decizie a Consiliului de Administrație, prin prevederile prezentului act constitutiv și prin legea aplicabilă.”

13. Aprobarea renumerotării articolelor ulterioare art. 17 din Actul Constitutiv, sub condiția aprobării punctului 12 de pe ordinea de zi AGEA din 9 octombrie 2023/10 octombrie 2023.

Se trece la dezbateri.

Fiind îndeplinite condițiile pentru desfășurarea lucrărilor ședinței și adoptarea deciziilor, cu unanimitate de voturi, Consiliul de Administrație

DECIDE:

Decizia nr. 1: Aprobarea suplimentării punctelor de pe ordinea de zi din Convocatorul inițial publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 3965 din 06.09.2023 cu noile completări propuse de către acționar prin Adresa nr. 03/22.09.2023 precizate anterior. În acest sens, Convocatorul completat va fi publicat de către Consiliul de Administrație al Companiei în conformitate cu prevederile aplicabile.

Decizia nr. 2: În acest sens, se autorizează și împuternicește Președintele Consiliului de Administrație, respectiv dl. Scarlat Radu, să efectueze toate măsurile necesare în vederea publicării și semnării oricăror documente (inclusiv Convocatorul, hotărârile AGOA, AGEA) care să reflecte modificările aprobate conform hotărârilor și întreprinderii oricăror formalități necesare în vederea implementării, depunerii, înregistrării și publicării hotărârilor și/sau a operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Încheiată astăzi, la data menționată anterior, la sediul Societății.

Scarlat Radu- Președinte în Consiliul de Administrație

Bodea Vlad-Ermil -membru în Consiliul de Administrație

Negrisan Claudiu Eduard – membru în Consiliul de Administrație



Nr. ieșire: 97/25.09.2023

Emitent: Consiliul de Administrație al 2B INTELLIGENT SOFT S.A.

CONVOCATOR
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A
AȚIONARILOR
2B INTELLIGENT SOFT S.A.
(completare a ordinii de zi)

În conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv al Societății valabil la data convocării, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Convocatorul inițial publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 3965 din 06.09.2023, în Ziarul Bursa nr. 165 din data de 07.09.2023 și pe site-ul societății www.bento.ro, Secțiunea Adunările Generale ale Acționarilor;
- Solicitarea formulată prin Adresa nr. 03/22.09.2023 de către un acționar deținând 3.739.356 acțiuni, reprezentând 28,3285% din capitalul social, privind propunerile de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu punctele 7 și 8, precum și completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu punctele 9, 10, 11, 12 și 13, pentru ședință stabilită pe data de **09 octombrie 2023** (prima convocare), ora 10:00 (AGOA), respectiv ora 10:30 (AGEA) la adresa sediului social al Societății din Bd. Primăverii, nr. 51, et. 4 + M, București, Sector 1, România. În cazul în care la prima convocare nu sunt întrunite condițiile de cvorum legale sau statutare pentru ținerea ședințelor AGOA, respectiv AGEA, AGOA se va ține în data de 10 octombrie 2023, ora 10:00, iar AGEA se va ține în data de 10 octombrie 2023, ora 10:30, în același loc și cu aceeași ordine de zi actualizată (a doua convocare). La AGOA, respectiv AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **28 septembrie 2023**, considerată **Dată de Referință**, în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A.;

Consiliul de Administrație al societății 2B INTELLIGENT SOFT S.A., denumită în continuare „Societatea”, cu sediul social în: Bd. Primăverii, nr. 51, et. 4 + M, București, Sector 1, România, având codul de înregistrare fiscală RO 16558004 și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J40/1358/2006, potrivit Deciziei Consiliului de Administrație al



Societății nr. 14 din 25.09.2023, completează ordinea de zi AGOA, respectiv AGEA din data de 9/10 octombrie 2023.

I. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), astfel cum a fost completată, este următoarea:

1. Alegerea Președintelui de ședință a domnului **Scarlat Radu**, iar în lipsa acestuia a domnului Negrișan Claudiu-Eduard, și a secretarului de ședință a domnului **Cristian Prevenda**, care are calitatea de acționar al Societății, conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății. De asemenea, alegerea secretarului tehnic de ședință: doamna Ciurea Laura-Mihaela, angajată a societății.
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație format din 3 administratori pentru un mandat de 4 (patru) ani începând cu data de 20 octombrie 2023, având în vedere expirarea mandatelor administratorilor la data de 19 octombrie 2023. Candidații propuși sunt membrii Consiliului de Administrație actuali, respectiv:
 - dl. **SCARLAT RADU**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [·] nr. [·] eliberată de [·] la data de [·], CNP [·], având puteri depline de reprezentare, acționând separat;
 - dl. **BODEA VLAD-ERMIL**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [·] nr. [·] eliberată de [·] la data de [·], CNP [·], având puteri depline de reprezentare, acționând separat;
 - dl. **NEGRIȘAN CLAUDIU EDUARD**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [·] nr. [·] eliberată de [·] la data de [·], CNP [·].
3. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru a semna contractele de mandat care urmează a fi încheiate cu membrii Consiliului de Administrație nou ales. Contractul de mandat încheiat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație va fi semnat în numele și pe seama Societății de către oricare alt membru al Consiliului de Administrație.
4. Aprobarea și revizuirea politicii de remunerare a Consiliului de Administrație al Societății, în sensul majorării indemnizațiilor lunare ale membrilor CA cu putere de reprezentare și modificarea duratei mandatelor administratorilor pe o perioadă de 4 ani.
5. Stabilirea datei de **27.10.2023** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de **26.10.2023** ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018.
6. Autorizarea și împuternicirea actualului Președinte al Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituie/subdelegare, în vederea semnării oricăror documente, inclusiv hotărârile AGOA care să reflecte modificările aprobate conform hotărârilor AGOA din data de **9 octombrie 2023/10 octombrie 2023** și întreprinderii oricăror formalități necesare în vederea implementării, depunerii, înregistrării și publicării



hotărârilor și/sau a operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.

7. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație format din 3 administratori pentru un mandat de 4 (patru) ani începând cu data de 20 octombrie 2023, având în vedere expirarea mandatelor administratorilor la data de 19 octombrie 2023. Candidații propuși sunt membrii Consiliului de Administrație actuali, respectiv:
 - dl. **SCARLAT RADU**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [-] nr. [-] eliberată de [-] la data de [-], CNP [-];
 - dl. **BODEA VLAD-ERMIL**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [-] nr. [-] eliberată de [-] la data de [-], CNP [-];
 - dl. **NEGRİȘAN CLAUDIU EDUARD**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [-] nr. [-] eliberată de [-] la data de [-], CNP [-].
8. Aprobarea și revizuirea politicii de remunerare a Consiliului de Administrație al Societății.

II. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA), astfel cum a fost completată, este următoarea:

1. Alegerea Președintelui de ședință a domnului **Scarlat Radu**, iar în lipsa acestuia a domnului **Negrișan Claudiu-Eduard**, și a secretarului de ședință a domnului **Cristian Preveda**, care are calitatea de acționar al Societății, conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății. De asemenea, alegerea secretarului tehnic de ședință: doamna **Ciurea Laura- Mihaela**, angajată a societății.
2. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de **44.550** lei prin emisiunea a **445.500** acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare ce va fi stabilită de AGEA pentru implementarea planului de incentivare a persoanelor cheie din Societate - *Stock Option Plan* - ("Planul") aprobat prin AGA nr. 37 din 19.11.2021, prin oferirea de opțiuni pentru achiziția unui număr de acțiuni ale Societății la preț preferențial. Repartizarea acțiunilor nou emise se va face în proporție de **0,03375** acțiune gratuită pentru **1** acțiune deținută. Majorarea capitalului social se va realiza prin capitalizarea parțială a primelor de emisiune în valoare de **44.550** lei, în beneficiul acționarilor de la Data de Înregistrare aprobată de AGEA. Scopul majorării de capital este de a emite acțiuni disponibile astfel încât Societatea să își poată îndeplini obligațiile asumate prin planul de incentivare aprobat, iar acționarii înregistrați în registrul acționarilor la Data de Înregistrare aprobată de AGEA vor putea opta, având la dispoziție o perioadă de 10 zile, pentru:
 - (i) fie să lase acțiunile la dispoziția Societății și să primească o distribuție de numerar echivalentul fracțiunii de valoare nominală convenită conform indicelui de alocare de **0,03375** acțiune gratuită pentru **1** acțiune deținută la Data de



Înregistrare, calculată la valoarea nominală de 0,10 lei / acțiune cedată Societății;

- (ii) fie să primească o fracție de **0,03375** acțiune gratuită pentru **1** acțiune deținută la Data de Înregistrare.

Dacă în cazul unui acționar aplicarea proporției de alocare conduce la un număr de acțiuni care nu este număr întreg, numărul nou de acțiuni ce urmează a fi primite se calculează prin rotunjire în jos la primul număr întreg. Societatea va compensa acționarii pentru fracțiile astfel rezultate prin intermediul Depozitarului Central. Suma de compensat se obține înmulțind fracția cu zece zecimale cu prețul de compensare și rotunjind apoi la doua zecimale rezultatul înmulțirii. Prețul de compensare va fi egal cu cea mai mare valoare dintre: valoarea de piață stabilită conform legii și valoarea nominală. În acest sens, se împuternicește Consiliul de Administrație să decidă în mod corespunzător modalitatea de implementare a prezentei hotărâri și a datei plății.

Aprobarea procedurii de optare a acționarilor prin care să fie implementată această hotărâre. Aprobarea Datei de Înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrange hotărârea) și a datei ex-date, astfel : **21.11.2023** – Data de Înregistrare; **20.11.2023** - Data Ex-date.

3. Aprobarea actualizării art. 2.1. din Actul Constitutiv privind forma societății, precizându-se sintagma ”*de tip deschis*”, astfel: ”*Societatea este persoană juridică română, constituită în forma juridică de societate pe acțiuni de tip deschis și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legile române și ale prezentului act constitutiv.*”
4. Aprobarea actualizării art. 6.1 din Actul Constitutiv, sub condiția aprobării punctului 2 din AGEA, astfel: ”*Capitalul social al Societății, integral privat, subscris integral și vărsat în numerar de către acționari este de 1.364.550 lei, împărțit în 13.645.500 acțiuni indivizibile, cu o valoare de 0,1 lei fiecare.*”
5. Aprobarea actualizării art. 6.2. din Actul Constitutiv, având următorul conținut: ”*Structura capitalului social este evidențiată de către Societate prin intermediul Registrului acționarilor de tip listă, ținut de către Depozitarul Central S.A., în conformitate cu legislația pieței de capital aplicabilă și cu prevederile Codului Depozitarului Central.*”
6. Aprobarea actualizării art. 16.2. din Actul Constitutiv, sub condiția aprobării punctului 2 de pe ordinea de zi AGOA din 9 octombrie 2023/10 octombrie 2023, astfel: ”*La data prezentului act constitutiv Consiliul de Administrație va avea un mandat de 4 ani și este format din:*
 - dl. **SCARLAT RADU**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [-] nr. [-] eliberată de [-] la data de [-], CNP [-], având puteri depline de reprezentare, acționând separat;



- dl. **BODEA VLAD-ERMIL**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [-] nr. [-] eliberată de [-] la data de [-], CNP [-], având puteri depline de reprezentare, acționând separat;
 - dl. **NEGRİȘAN CLAUDIU EDUARD**, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria [-] nr. [-] eliberată de [-] la data de [-], CNP [-].”
7. Stabilirea datei de **27.10.2023** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, altele decât cele menționate la punctul 2, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de **26.10.2023** ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018.
 8. Autorizarea și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu drept de substituie/subdelegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărârile AGEA care să reflecte modificările aprobate conform hotărârilor AGEA din data de **9 octombrie 2023/ 10 octombrie 2023** și întreprinderii oricăror formalități necesare în vederea implementării, depunerii, înregistrării și publicării hotărârilor și/sau a operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități în acest scop.
 9. Aprobarea actualizării art. 16.1. din Actul Constitutiv, având următorul conținut: ” *Societatea este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație, format din 3 membri, care pot fi cetățeni români sau străini, persoane fizice sau juridice și vor fi numiți de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.*”
 10. Aprobarea actualizării art. 16.2. din Actul Constitutiv, sub condiția aprobării punctului 7 de pe ordinea de zi AGOA din 9 octombrie 2023/10 octombrie 2023, astfel: ” *Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea membrilor de a fi aleși pentru mandate succesive.*”
 11. Aprobarea actualizării art. 16.3. din Actul Constitutiv, cu următorul conținut: ” *Președintele Consiliului de Administrație este ales de Consiliul de Administrație, dintre membrii săi, prin vot secret. Președintele Consiliului de Administrație poate fi numit și Director General al Societății de către Consiliul de Administrație.*”
 12. Aprobarea introducerii art. 17 în Actul Constitutiv, cu următorul conținut: ” *Art. 17.*

CONDUCEREA EXECUTIVA

17.1- Conducerea executivă

Consiliul de Administrație delegă conducerea Societății Directorului General al Societății. În cazul în care Consiliul de Administrație numește și alți directori pe lângă Directorul General, se pot delega anumite atribuții respectivilor directori.

Consiliul de Administrație numește Directorul General pe o perioadă de 4 ani, acesta urmând să exercite atribuțiile și să aibă responsabilitățile specifice funcției ocupate.

Directorii executivi își exercită atribuțiile în baza unui contract de mandat încheiat cu Societatea.

17.2- Directorul general



Directorul General reprezintă Societatea în relația cu terții fiind responsabil pentru desfășurarea de zi cu zi a activității Societății în limitele stabilite prin decizie a Consiliului de Administrație, prin prevederile prezentului act constitutiv și prin legea aplicabilă.”

- 13.** Aprobarea renumerotării articolelor ulterioare art. 17 din Actul Constitutiv, sub condiția aprobării punctului 12 de pe ordinea de zi AGEA din 9 octombrie 2023/10 octombrie 2023.

Materialele privind ordinea de zi revizuită, completată cu punctele 7 și 8 (AGOA), precum și punctele 9, 10, 11, 12 și 13 (AGEA), buletinele de vot prin corespondență, împuternicirile speciale și Proiectele de hotărâri vor fi actualizate și puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 27 septembrie 2023.

Restul prevederilor referitoare la informațiile generale cu privire la AGOA și AGEA cuprinse în convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 3965 din 06.09.2023 și în Ziarul Bursa nr. 165 din data de 07.09.2023, rămân neschimbate.

**Președintele Consiliului de Administrație,
SCARLAT RADU**

