

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

## RAPORT CURENT 11/2026

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	<b>30.04.2026</b>
Denumirea societății	<b>2B Intelligent Soft S.A.</b>
Sediul social	<b>Bulevardul Primăverii nr. 19-21, scara A, etaj 3, Sector 1, București</b>
Telefon	<b>+40 754 908 742</b>
Email	<b>investors@bento.ro</b>
Website	<b>www.bento.ro / www.bentomdm.com</b>
Nr. înreg. la ONRC	<b>J2006001358403</b>
Cod unic de înregistrare	<b>RO 16558004</b>
Capital social subscris și vărsat	<b>1.400.006 lei</b>
Număr de acțiuni	<b>14.000.060</b>
Simbol	<b>BENTO</b>
Piața de tranzacționare	<b>MTS AeRO Premium</b>

**Evenimente importante de raportat:** Hotărârile AGOA și AGEA din data de 30.04.2026

Conducerea 2B Intelligent Soft S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează investitorii că, în data de 30.04.2026, începând cu ora 14:00, la sediul Companiei situat în bulevardul Bulevardul Primăverii nr. 19-21, scara A, etaj 3, Sector 1, București, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei, iar începând cu ora 14:45, în aceeași locație, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Pentru ambele ședințe, cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotărârile Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

Radu Scarlat

Președinte Consiliu de Administrație



## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

### 2B INTELLIGENT SOFT S.A.

Nr. 1 / 30.04.2026

Acționarii **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**”) s-au întrunit astăzi, 30.04.2026, ora 14:00 (ora României) în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („**AGOA**”), 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,

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

#### 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, 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 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

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



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 „împotriva” 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 acestuia 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 „împotriva” 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 30.03.2030.

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 „împotriva” 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 30.03.2030.

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 „împotriva” 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 30.03.2030.

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 „împotriva” 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.

**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 „împotriva” 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 „împotriva” 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 „împotriva” 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 „împotriva” 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.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi 30.04.2026 în 3 exemplare originale, de către,

Președinte AGOA

Secretarul AGOA

Radu Scarlat

Laura Ciurea



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR****2B INTELLIGENT SOFT S.A.****Nr. 2 / 30.04.2026**

Acționarii **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**”) s-au întrunit astăzi, 30.04.2026, ora 14:45 (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 1846 din data de 26.03.2026 și în Ziarul Bursa nr. 57 din data de 27.03.2026,

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 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, 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:

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 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 „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:

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 „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:

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 „împotriva” 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.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi 30.04.2026, în 3 exemplare originale, de către,

Președinte AGEA

Secretarul AGEA

---

Radu Scarlat

---

Laura Ciurea

