

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.

J12/1845/1998, CUI: 11291045

Sediu: Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societatii AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A., societate pe actiuni, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/1845/1998, CUI 11291045, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J12/1845/1998, sediul situat in Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj, capital social subscris si integral vărsat: 45.569.749,40 ron (denumita in continuare „Societatea sau AROBS”),

CONVOACA

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății („AGOA”) pentru data de 07.03.2022, ora 12.00 , la adresa Cluj Napoca , str. Constantin Barncusi nr. 57-59, parter, Sala de Conferinta, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 24.02.2022, stabilită ca dată de referință. În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura în data de 08.03.2022, orele 12 AM, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință; si

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”) pentru data de 07.03.2022, ora 13.00, la adresa Cluj Napoca , str. Constantin Barncusi nr. 57-59, parter, Sala de Conferinta, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de 24.02.2022, stabilită ca dată de referință. În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGEA se va desfășura în data de 08.03.2022, orele 13 AM, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință;

Ordinea de zi propusă pentru prima și a doua convocare a AGOA:

- 1.** Alegerea auditorului financiar BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS SRL , o societate română, având sediul în România, Cluj-Napoca, str. Mihai Eminescu, nr.3, et.1, autorizație nr. 1003/26.11.2010, emisă de Camera Auditorilor Financiari din România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J12/2609/2002, având cod unic de identificare CUI 15106663, reprezentată în relațiile cu Societatea de Dl. Apostol Dan Gabriel, pentru un mandat de trei ani, incepand cu data de 08.03.2022 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului cu auditorul financiar.Pentru prezentul punct votarea se va face prin procedura votului secret.

2. Aprobarea datei de 23.03.2022 ca dată de înregistrare (ex-date 22.03.2022) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017.
3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA, inclusiv modificarea și semnarea actului constitutiv. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricărui persoane competente pentru a îndeplini acest mandat

Ordinea de zi propusă pentru prima și a doua convocare a AGEA:

1. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 45.569.749,40 RON (reprezentând prime de emisiune) de la valoarea actuală de 45.569.749,40 RON la valoarea de 91.139.498,8 RON prin emisiunea unui număr de 455.697.494 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,1 RON/acțiune ("Majorarea de Capital Social") care vor fi alocate gratuit acționarilor Societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A. la data de înregistrare (fiecare acționar va primi gratuit un număr de o acțiune nou emisă pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare), prin încorporarea primelor de emisiune.

2. În vederea și sub condiția aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA, stabilirea datei de:

- (i) 28.04.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii nr. 1 de mai sus, de pe ordinea de zi AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea 24/2017;
- (ii) 27.04.2022 ca "ex-date" calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018;
- (iii) 29.04.2022 ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (4) din Regulamentul nr. 5/2018.

3. Autorizarea Consiliului de Administrație pentru a ajusta detaliile planurilor de stimulare a angajaților și a managementului implementate de Societate și active în prezent, precum și pentru a ajusta aranjamentele contractuale existente cu beneficiarii acestor planuri, astfel încât să se țină cont de efectele majorării de capital social propuse la punctul nr. 1 de mai sus, după cum este cazul.

4. Modificarea Actului Constitutiv al Societății, astfel:

	Forma actuala	Forma propusa pentru modificare
4.1.	<p>Art. 6. Capitalul Social</p> <p>6.1. Capitalul social este exprimat in RON. Capitalul social total este de 45.569.749,4 RON, fiind subscris si vărsat in totalitate.</p> <p>6.2. Capitalul social total este împărțit in 455.697.494 acțiuni nominative, ordinare și în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON.</p>	<p>Art. 6. Capitalul Social</p> <p>6.1. Capitalul social este exprimat in RON. Capitalul social total este de 91.139.498,8 RON, fiind subscris si vărsat in totalitate.</p> <p>6.2. Capitalul social total este împărțit in 911.394.988 acțiuni nominative, ordinare și în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON.</p>
4.2.	<p>Art. 10.3. Prin derogare de la prevederile art. 216 din Legea 31/1990, majorarea capitalului social al societatii se va putea realiza fara oferirea spre subscriere a actiunilor in prealabil actionarilor existenti. Prezenta articol reprezinta vointa societatii in sensul ridicarii dreptului de preferinta al actionarilor in privinta actiunilor emise pentru majorarea capitalului social. Pentru claritate, majorarea capitalului social al societatii se va putea realiza si fara a acorda actionarilor un drept de preferinta asupra actiunilor noi emise, fara a fi necesara o hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor in acest sens.</p>	<p>Se elimina, la solicitarea BVB din momentul aprobarii tranzactionarii la Bursa a societatii Arobs Transilvania Software SA.</p>
4.3.	<p>Art. 21. Auditorul financiar</p> <p>21.1 Auditorul financiar al Societatii este societatea DELOITTE AUDIT S.R.L., o societate română, având sediul în România, București,</p>	<p>Art. 21. Auditorul financiar</p> <p>21.1. Auditorul financiar al Societatii este BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS SRL, o societate română, având sediul în România, Cluj-Napoca, str. Mihai</p>

	<p>sector 1, Strada Nicolae Titulescu, nr. 4-8, etaj 2 - zona Deloitte si etaj 3, autorizație nr. 25/25 iunie 2001, emisă de Camera Auditorilor Financieri din România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/6775/1995, având cod unic de identificare CUI RO7756924, reprezentată în relațiile cu Societatea de Dna Adriana-Simona Lobdă, cetățean român, născut la data de (data cu caracter pers.), in (data cu caracter pers.), domiciliată în (data cu caracter pers.), legitimată cu (data cu caracter pers.), emisă de Secția 18, în data de (data cu caracter pers.), CNP (data cu caracter pers.), numită în aceasta calitate in aceasta calitate pana la data de 30 septembrie 2022.</p>	<p>Eminescu, nr.3, et.1, autorizație nr. 1003/26.11.2010, emisă de Camera Auditorilor Financieri din România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J12/2609/2002, având cod unic de identificare CUI 15106663, reprezentată în relațiile cu Societatea de Dl. Apostol Dan Gabriel, cetățean român, născut la data de (data cu caracter pers.), in Municipiul (data cu caracter pers.), domiciliat în (data cu caracter pers.), legitimat cu CI seria (data cu caracter pers.), emisă de SPCLEP (data cu caracter pers.), CNP (data cu caracter pers.), numită în aceasta calitate in aceasta calitate pana la data de 08.03.2025.</p>
--	---	---

5. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru a derula Majorarea de Capital Social, precum și pentru a întocmi și a semna oricare și toate documentele necesare Majorării de Capital Social, inclusiv pentru actualizarea Actului Constitutiv al Societății.
6. Aprobarea încheierii de către administratorii societății a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, pe parcursul anului 2022.
7. În vederea și sub condiția aprobării punctului 6 de pe ordinea de zi AGEA, aprobarea împuternicirii membrilor Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, de a efectuate toate și oricare acte necesare, în vederea identificării modului de efectuare a investiției, inclusiv demararea negocierilor cu potențiali parteneri comerciali, semnarea de acte, contracte și alte

documente similare, reprezentarea Societății în fața oricăror organe, instituții și/sau autorități publice abilitate și competente, precum și altele asemenea.

8. Aprobarea datei de 23.03.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 22.03.2022 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, cu excepția punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA, datele relevante aferente acestui punct fiind stabilite în cadrul punctului 2 de pe ordinea de zi AGEA.
9. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGEA. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Informații importante cu privire la AGOA/AGEA

- A. **Data de referință** -Data de referință aprobată de Consiliul de Administrație care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGOA/AGEA, și să voteze în cadrul primei, respectiv celei de-a doua convocări, este data de 24.02.2022 ("Data de Referință").
- B. **Completarea ordinii de zi** și prezentarea proiectelor de hotărâri
Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:
 - de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA/AGEA. Dacă exercitarea acestui drept determină modificarea ordinii de zi a AGOA/AGEA publicata deja, Societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de Referință și cu cel puțin 10 zile înainte de data AGOA/AGEA;
 - de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.
- C. **Termenul limită:** Propunerile privind completarea ordinii de zi și cele privind proiectele de hotărâri vor fi transmise Societății în conformitate cu procedura prevăzută în Secțiunea G de mai jos, astfel încât să fie înregistrate de Societate cel târziu la data de 18.02. 2022, ora 17.00, însoțite de documentele de identificare a acționarului care face astfel de propuneri, conform celor prevăzute în Secțiunea G de mai jos.
- D. **Adresarea întrebărilor** Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA anterior ședinței, iar Societatea are obligația de a răspunde la întrebările acționarilor. Pentru identificare, acționarii care adresează întrebări în scris înainte de ședința AGOA/AGEA vor transmite Societății prin mijloacele prevăzute la Secțiunea G de mai jos întrebările, însoțite de documentele de identificare a acționarului (definite în Secțiunea G de mai

jos). Răspunsurile la aceste întrebări vor fi prezentate în cadrul AGOA/AGEA. Consiliul de Administrație poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Consiliul de Administrație va publica răspunsurile la întrebările acționarilor pe pagina de internet a Societății la secțiunea „AGA”. Termenul limită: termenul limită de înregistrare la Societate a întrebărilor în scris este ziua lucrătoare anterioară datei AGOA/AGEA (în prima sau în a doua convocare), respectiv 06.03.2022 pentru prima convocare și 07.03.2022 pentru a doua convocare.

E. **Procedura de participare și vot prin împuternicire**

Prevederi generale

Fiecare acționar înregistrat la Data de Referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul AGOA/AGEA, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în AGOA/AGEA. Cu toate acestea, dacă acționarul deține acțiuni ale Societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la AGOA/AGEA.

Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a adresa întrebări în AGOA/AGEA de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate de exercițiu.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA/AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGOA/AGEA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

În situația discutării în cadrul AGOA/AGEA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat. Netransmiterea împuternicirilor generale sau speciale până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant în cadrul AGOA/AGEA. Împuternicirea generală

Acționarul poate acorda o **împuternicire generală** valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;
4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga

deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a Societății în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți.

Împuternicirile generale care nu conțin cel puțin informațiile prevăzute mai sus nu sunt opozabile Societății. Împuternicirea generală nu poate fi utilizată dacă reprezentantul se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea, în special, în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este acționar majoritar al Societății sau o altă persoană controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
- c) este angajat sau auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA/AGEA în cazul în care persoana împuternicită este în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți împuterniciți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. Dacă persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se transmit Societății în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, prin mijloacele prevăzute în Secțiunea G de mai jos, astfel încât să fie înregistrate de aceasta cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de prima dată de convocare a AGOA/AGEA, împreună cu o declarație pe propria răspundere în original dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, semnată și dacă este cazul, ștampilată, din care să reiasă că:

- împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul. Împuternicirea generală încetează prin:
 - revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă Societății cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă, redactată în limba română ori în limba engleză; sau
 - pierderea calității de acționar a mandantului la Data de Referință; sau
 - pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Termenul limită: Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, însoțite de declarația reprezentantului în original vor fi transmise Societății astfel încât să fie înregistrate la Societate cel târziu la data de 05.03.2022, ora: 10:00 a.m.

Împuternicirea specială

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în AGOA/AGEA în baza formularului pus la dispoziție de Societate și va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a AGOA/AGEA. Procura specială poate fi acordată doar prin utilizarea formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate conform secțiunii H.

F. Procedura de vot prin corespondență

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză, pus la dispoziția lor începând cu data de 04.02.2022, pe website-ul Societății, în platforme de vot electronic sau la adresa companiei din Cluj Napoca, str. Minerilor, nr. 63. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant convențional al acționarului numai în situația în care acesta a primit din partea respectivului acționar o împuternicire specială/generală care se depune la Societate sau dacă reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodii, astfel cum este precizat în Secțiunea E de mai sus. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA/AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de ședință al AGOA/AGEA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal în cadrul AGOA/AGEA. În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului, se transmit Societății prin mijloacele prevăzute la Secțiunea G de mai jos. Buletinele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății. Netransmiterea buletinelor de vot prin corespondență până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota în cadrul AGOA/AGEA. Termenul limită: Buletinele de vot prin corespondență, însoțite de documentele menționate vor fi transmise Societății astfel încât să fie înregistrate la Societate cel târziu la data de 04.03.2022, ora: 10:00 a.m..

G Acționarii pot opta în a exprima votul prin utilizarea de mijloace electronice de vot.

Vot online prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață prin accesarea linkului <https://arobs.evot.ro> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare și acces online la AGA acționarii pun la dispoziție următoarele informații:

a) Persoanele fizice:

- Nume Prenume
- Cod Numeric Personal (CNP)
- Adresa email
- Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere) *
- Numar telefon (optional)

b) Persoanele juridice:

- Denumire persoană juridică
- Cod unic de înregistrare (CUI)
- Nume Prenume reprezentant legal
- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal
- Adresa email
- Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de ședere)*
- Copie certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice 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 *
- Numar telefon (optional)

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

*copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor fizice da acces la Adunările Generale ale Societății în situația în care respectiva persoană fizică este acționar la datele de referință aferente. Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces la Adunările generale ale Societății după probarea de fiecare dată a validității reprezentatului legal, respectiv al persoanei împuternicite.

În situația în care în urma procesului de identificare apar neconcordanțe între datele oferite de acționar și cele din Registrul acționarilor la data de referință acționarul va fi înștiințat și va fi îndrumat să contacteze Departamentul relații cu acționarii la adresa ir@arobs.com.

Formularele de vot prin corespondență pot fi transmise electronic prin intermediul a mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Identificarea și exprimarea votului prin corespondență electronic se face prin accesarea linkului: <https://arobs.evot.ro>.

Formulare de vot electronic pot fi transmise oricând de la începerea votului până în sesiunea live a adunării generale a acționarilor, ultima opțiune de vot transmisă fiind cea înregistrată.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă la adunarea generală personal sau prin reprezentant (sub rezerva că o procură specială/generală a fost

transmisă cu respectarea condițiilor menționate în prezentul convocator), votul prin corespondență exprimat pentru acea AGA va rămâne valabil doar dacă acționarul nu își exprimă personal sau prin reprezentant o altă opțiune de vot.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

H Modalități de transmitere a documentelor și alte formalități

Toate documentele menționate în acest convocator ca fiind necesare în vederea exercitării drepturilor de acționar aferente AGOA/AGEA vor fi transmise Societății astfel încât să fie înregistrate de Societate în termenele prevăzute de prezentul convocator, astfel: - prin depunere la Registratură sau trimise prin poștă sau curierat cu confirmare de primire la adresa: România, Cluj-Napoca, str. Minerilor, nr.63, jud. Cluj, cu mențiunea în clar pe plic: "Pentru Adunarea Generală Ordinara/Extraordinară AROBS Transilvania Software S.A. din data de 07.03.2022" sau - la adresa de e-mail ir@arobs.com cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu mențiunea clară la subiectul e-mailului: "Pentru Adunarea Ordinara/Generală Extraordinară AROBS Transilvania Software S.A. din data de 07.03.2022". Documentele de identificare menționate în acest convocator se referă întotdeauna la:

(a) copie a actului de identitate valabil al acționarului persoană fizică (carte de identitate/pașaport), purtând semnătura acționarului, data și mențiunea "Conform cu originalul"; sau

(b) dovada că persoana semnatară a actului prin care se exercită dreptul sau procedura prevăzută de acest convocator este reprezentantul legal al acționarului (dacă acționarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal), precum și, în orice caz, o copie a cărții de identitate/pașaport al reprezentantului legal purtând semnătura acționarului, data și mențiunea "Conform cu originalul".

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Dacă acționarul entitate juridică nu a furnizat depozitarului central/participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal, dovada calității de reprezentant legal al acționarului se face în baza documentelor relevante eliberate de registrul comerțului sau de o altă autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat, aflate în termenul de valabilitate

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință/Data de Înregistrare, primită de Societate de la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A.,

pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. sau de participanții care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A./respectivii participanți.

I Documentele și materiale informative pentru AGOA/AGEA

Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat. În cazul procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și al reprezentantului, se vor transmite Societății conform Secțiunii G de mai jos. Împuternicirile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății.

Termenul limită: Împuternicirile speciale, însoțite de documentele menționate vor fi transmise Societății astfel încât să fie înregistrate la Societate cel târziu la data de 04.03.2022, ora: 10:00 a.m..

J Documentele și materiale informative pentru AGOA/AGEA

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, prezentul convocator, proiectele de hotărâri, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență pentru AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în engleză, începând cu data de 04.02.2022, la punctul de lucru al Societății din Romania, Cluj-Napoca, str. Minerilor, nr.63, jud. Cluj și vor fi disponibilizate pe pagina de web a Societății (www.arobsgrup.ro, secțiunea “investitori” < Adunările Generale ale Acționarilor).

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 455.697.494 acțiuni nominative, dintre care 40.101.379 acțiuni sunt deținute de Societate și nu conferă drept de vot. Prin urmare, la data convocării, numărul total de drepturi de vot atașate acțiunilor emise de Societate este de 415.596.115 drepturi de vot. Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a Societății de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Societate. Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Relații cu Investitorii, la adresa de e-mail: ir@arobs.com; și de pe website-ul Societății www.arobsgrup.ro.

Recomandare

În contextul pandemiei COVID-19 și al măsurilor de prevenție și combatere a efectelor acesteia, Arobs Transilvania Software S.A. recomandă acționarilor săi ca, în măsura posibilului:

- să acceseze materialele informative în format electronic,
- să voteze prin corespondență,
- să utilizeze mijloace electronice de comunicare, astfel încât să se limiteze cât mai mult posibil contactul direct și/sau interacțiunea fizică.



Voicu OPREAN
Președinte Consiliu Administrație