**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**

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE**

**A ACTIONARILOR AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.**

**NR. \_/ 07/08.03.2022**

Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor Societăţii („AGEA”) **AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA**, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj, , inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J12/1845/1998, avand CUI 11291045, (denumita in continuare “*Societatea”*), intrunita in data de07/08.03.2022, orele 12:00, la adresa Cluj Napoca , str. Constantin Barncusi nr. 57-59, parter, Sala de Conferinta prezidata de Domnul Oprean Voicu, Presedintele Consiliului de Administratie**,** avand ca secretar ales pe Dl./Dna. [•] si ca secretar tehnic pe Dl./Dna [•]

Conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 07/08.03.2022, la sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor **(“AGEA”)** au participat actionari reprezentand [•]% din capitalul social si [•]% din numarul de drepturi de vot existente, fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

**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 emisa 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:

1. 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;
2. 27.04.2022 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
3. 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.** | Art. 6. Capitalul Social 6.1. Capitalul social este exprimat in RON. Capitalul social total este de 45.569.749,4 RON, fiind subscris si vărsat in totalitate.   * 1. Capitalul social total este împărțit in 455.697.494acțiuni nominative, ordinare și în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON. | Art. 6. Capitalul Social 6.1. Capitalul social este exprimat in RON. Capitalul social total este de 91.139.498,8 RON, fiind subscris si vărsat in totalitate.   * 1. Capitalul social total este împărțit in 911.394.988acțiuni nominative, ordinare și în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON. |
| **4.2.** | 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. Prezentul articol reprezinta vointa societatii in sensul ridicarii dreptului de preferinta al actionarilor in privinta actiunilor emise pentru majorarea captialului social. Pentru claritate, majorarea capitalului social al societatii se va putea realiza si fara a acorda actionarilor un drept de preferinta asupra actionilor noi emise, fara a fi necesara o hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor in acest sens. | Se elimina, la solicitarea BVB din momentul aprobarii tranzactionarii la Bursa a societatii Arobs Transilvania Software SA. |
| **4.3.** | Art. 21. Auditorul financiar 21.1 Auditorul financiar al Societatii este societatea DELOITTE AUDIT S.R.L., o societate română, având sediul în România, București, 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 Financiari 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. | Art. 21. Auditorul financiar21.1. Auditorul financiar al Societatii este 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, 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. |

1. 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.
2. Aprobarea încheierii de către administratorii societăƫii a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societăţii, a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, pe parcursul anului 2022.
3. 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.
4. 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.
5. 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.

**Actionarii prezenti sau reprezentati, confirmand ordinea de zi mai sus mentionata,**

**au adoptat urmatoarele hotarari:**

**Hotararea nr. 1**

**Aprobarea majorării capitalului social**

**In prezenta actionarilor reprezentand [•]% din capitalul social si [•]% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [•]% din voturile exprimate respectiv [•]% din totalul drepturilor de vot (existand [•]/nicio abtinere si [•]/niciun vot impotriva):**

**[Se aproba]/[Se respinge]:**

1.1 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 emisa pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare), prin încorporarea primelor de emisiune.

**Hotararea nr. 2**

**Aprobarea datei de inregistrare, a “ex date”-utului si data platii pentru operatiunea din cadrul pct.1 din AGEA**

**In prezenta actionarilor reprezentand [•]% din capitalul social si [•]% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [•]% din voturile exprimate respectiv [•]% din totalul drepturilor de vot (existand [•]/nicio abtinere si [•]/niciun vot impotriva):**

**[Se aproba]/[Se respinge]:**

2.1În vederea și sub condiția aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA, stabilirea datei de:

1. 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;
2. 27.04.2022 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
3. 29.04.2022] ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (4) din Regulamentul nr. 5/2018.

**Hotararea nr. 3**

**Autorizarea Consiliului de Administratie de a ajusta planurilor de stimulare a angajaților și a managementului**

**In prezenta actionarilor reprezentand [•]% din capitalul social si [•]% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [•]% din voturile exprimate respectiv [•]% din totalul drepturilor de vot (existand [•]/nicio abtinere si [•]/niciun vot impotriva):**

**[Se aproba]/[Se respinge]:**

3.1 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.

**Hotararea nr. 4**

**Modificarea Actului Constitutiv al Societății**

**In prezenta actionarilor reprezentand [•]% din capitalul social si [•]% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [•]% din voturile exprimate respectiv [•]% din totalul drepturilor de vot (existand [•]/nicio abtinere si [•]/niciun vot impotriva):**

**[Se aproba]/[Se respinge]:**

4.1 Modificarea Actului Constitutiv al Societății, astfel:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Forma actuala** | **Forma propusa pentru modificare** |
| **4.1.** | Art. 6. Capitalul Social 6.1. Capitalul social este exprimat in RON. Capitalul social total este de 45.569.749,4 RON, fiind subscris si vărsat in totalitate.   * 1. Capitalul social total este împărțit in 455.697.494acțiuni nominative, ordinare și în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON. | Art. 6. Capitalul Social 6.1. Capitalul social este exprimat in RON. Capitalul social total este de 91.139.498,8 RON, fiind subscris si vărsat in totalitate.   * 1. Capitalul social total este împărțit in 911.394.988acțiuni nominative, ordinare și în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON. |
| **4.2.** | 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. Prezentul articol reprezinta vointa societatii in sensul ridicarii dreptului de preferinta al actionarilor in privinta actiunilor emise pentru majorarea captialului social. Pentru claritate, majorarea capitalului social al societatii se va putea realiza si fara a acorda actionarilor un drept de preferinta asupra actionilor noi emise, fara a fi necesara o hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor in acest sens. | Se elimina, la solicitarea BVB din momentul aprobarii tranzactionarii la Bursa a societatii Arobs Transilvania Software SA. |
| **4.3.** | Art. 21. Auditorul financiar 21.1 Auditorul financiar al Societatii este societatea DELOITTE AUDIT S.R.L., o societate română, având sediul în România, București, 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 Financiari 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. | Art. 21. Auditorul financiar21.1. Auditorul financiar al Societatii este 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, 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. |

**Hotararea nr. 5**

**Împuternicirea Consiliului de Administrație**

**In prezenta actionarilor reprezentand [•]% din capitalul social si [•]% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [•]% din voturile exprimate respectiv [•]% din totalul drepturilor de vot (existand [•]/nicio abtinere si [•]/niciun vot impotriva):**

**[Se aproba]/[Se respinge]:**

5.1 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.

**Hotararea nr. 6**

**Aprobarea încheierii de către administratorii societăƫii a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie**

**In prezenta actionarilor reprezentand [•]% din capitalul social si [•]% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [•]% din voturile exprimate respectiv [•]% din totalul drepturilor de vot (existand [•]/nicio abtinere si [•]/niciun vot impotriva):**

**[Se aproba]/[Se respinge]:**

6.1 Aprobarea încheierii de către administratorii societăƫii a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societăţii, a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, pe parcursul anului 2022.

**Hotararea nr. 7**

**Împuternicirea Consiliului de Administrație**

**In prezenta actionarilor reprezentand [•]% din capitalul social si [•]% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [•]% din voturile exprimate respectiv [•]% din totalul drepturilor de vot (existand [•]/nicio abtinere si [•]/niciun vot impotriva):**

**[Se aproba]/[Se respinge]:**

7.1În 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.

**Hotararea nr. 8**

**Aprobarea datei de inregistrare si a “ex date”-utului pentru operatiunea din cadrul din AGEA, cu exceptia pct.1**

**In prezenta actionarilor reprezentand [•]% din capitalul social si [•]% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [•]% din voturile exprimate respectiv [•]% din totalul drepturilor de vot (existand [•]/nicio abtinere si [•]/niciun vot impotriva):**

**[Se aproba]/[Se respinge]:**

8.1Aprobarea 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.

**Hotararea nr. 9**

**Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație**

**In prezenta actionarilor reprezentand [•]% din capitalul social si [•]% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [•]% din voturile exprimate respectiv [•]% din totalul drepturilor de vot (existand [•]/nicio abtinere si [•]/niciun vot impotriva):**

**[Se aproba]/[Se respinge]:**

9.1Împuternicirea 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.

**Prezenta hotarare a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii.**

Redactata si semnata astazi, 07/08.03.2022, in 4 (patru) exemplare originale.

|  |  |
| --- | --- |
| **Presedintele Consiliului de Administratie /Presedinte de sedinta**  Dl. Oprean Voicu  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Secretari**  Dl./Dna. [•]  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Dl./Dna. [•]  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |