

Către: *Bursa de Valori București S.A.*

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 9/2022

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	08.03.2022
Denumirea societății	Arobs Transilvania Software S.A.
Sediul social	Str. Donath. nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, Cluj-Napoca, Cluj, România
Email	ir@arobs.com
Telefon	+40 31 860 21 01
Website	www.arobsgrup.ro
Nr. înreg. la ONRC	J12/1845/1998
Cod unic de înregistrare	RO 11291045
Capital social subscris și vărsat	45.569.749,40 lei
Număr de acțiuni	455.697.494
Simbol	AROBS
Piața de tranzacționare	MTS AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Hotărârile AGOA & AGEA din data de 07.03.2022.

În data de 07.03.2022, de la ora 12:00, în Cluj Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 57-59, parter, Sala de Conferință, s-a desfășurat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Arobs Transilvania Software S.A. (denumită în continuare „Compania”) și începând cu ora 13:00, la aceeași locație, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei. Pentru ambele ședințe, cvorumul legal și statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotărârile Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

Voicu OPREAN

Președinte Consiliu Administrație

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 ORDINARE
A ACTIONARILOR AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.
NR. 1/ 07.03.2022**

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății („AGOA”) **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 de 07.03.2022, 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. Horia Gabriel Radulescu si ca secretariat tehnic -echipa Evote formata din Albu Alexandru Ionut, Mihaila Iulian Valentin si Chisu Mihai.

Conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 07.03.2022, la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (“AGOA”) au participat actionari reprezentand 82,009755 % (340.829.356 voturi) din numarul total al actiunilor cu drept de vot (415.596.115), 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 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 si 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.**

**Actionarii prezenti sau reprezentati, confirmand ordinea de zi mai sus mentionata,
au adoptat urmatoarele hotarari:**

Hotararea nr. 1

Alegerea auditorului financiar BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS SRL

In prezenta actionarilor reprezentand 82,009755 % (340.829.356 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,493764% (339.103.956 voturi) din voturile exprimate respectiv 81,594592% din totalul drepturilor de vot (existand 0,019391% -80.589 voturi de abtinere, niciun vot impotriva si 0,395772%- 1.644.811 voturi neexprimate):

Se aproba

- 1.1 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.

Hotararea nr. 2

Aprobarea datei de inregistrare si a "Ex Date"-utului pentru operatiunea din cadrul AGOA

In prezenta actionarilor reprezentand 82,009755% (340.829.356 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,494608% (339.106.830 voturi) din voturile exprimate respectiv 81,595284% din totalul drepturilor de vot (existand 0,018700% - 77.715 voturi de abtinere, niciun vot impotriva si 0,395772% -1.644.811 voturi neexprimate):

Se aproba

- 2.1 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.

Hotararea nr. 3

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație

In prezenta actionarilor reprezentand 82,009755% (340.829.356 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,499228% (339.122.577 voturi) din voturile exprimate respectiv 81,599073% din totalul drepturilor de vot (existand 0,014911% -61.968 voturi de abtinere, niciun vot impotriva si 0,395772 %- 1.644.811 voturi neexprimate):

Se aproba

3.1 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/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, 07.03.2022, in 4 (patru) exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie /Presedinte de sedinta Dl. Oprean Voicu _____	Secretar de sedinta Dl. Horia Gabriel Radulescu _____
--	--

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. 2/07.03.2022**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”) **AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA**, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj, , înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J12/1845/1998, având CUI 11291045, (denumită în continuare *“Societatea”*), întrunită în data de 07.03.2022, orele 12:00, la adresa Cluj Napoca , str. Constantin Barncusi nr. 57-59, parter, Sala de Conferință prezidată de Domnul Oprean Voicu, Președintele Consiliului de Administrație, având ca secretar ales pe Dl. Horia Gabriel Radulescu și ca secretariat tehnic -echipa Evote formată din Albu Alexandru Ionuț, Mihaila Iulian Valentin și Chisu Mihai.

Conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 07.03.2022, la sesiunea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (**“AGEA”**) au participat acționari reprezentând 82,050894% (341.000.326 voturi) din numărul total al acțiunilor cu drept de vot (415.596.115), fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

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. 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</p>	<p>Se elimina, la solicitarea BVB din momentul aprobarii tranzactionarii la Bursa a societatii Arobs Transilvania Software SA.</p>

	adunarii generale extraordinare a actionarilor in acest sens.	
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, 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.</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 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.</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.

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 82,054683 % (341.016.073 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,589115% (339.614.890 voturi) din voturile exprimate respectiv 81,717532% din totalul drepturilor de vot (existand 0,007894% -32.807 voturi de abtinere, 0,000602%-2500 voturi impotriva si 0,328655%- 1.365.876 voturi neexprimate):

Se aproba :

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

Hotararea nr. 2

Aprobarea datei de înregistrare, a "ex date"-utului și data plății pentru operațiunea din cadrul pct.1 din AGEA

In prezenta acționarilor reprezentand 82,054683 % (341.016.073 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentand 99,592867% (339.627.685 voturi) din voturile exprimate respectiv 81,720611% din totalul drepturilor de vot (existand 0,007894% -32.807 voturi de abținere, 0,000602%-2500 voturi împotriva și 0,325576%- 1.353.081 voturi neexprimate):

Se aproba:

2.1În 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.

Hotararea nr. 3

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

In prezenta acționarilor reprezentand 82,054683 % (341.016.073 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentand 99,587906% (339.610.765 voturi) din voturile exprimate respectiv 81,716540% din totalul drepturilor de vot (existand 0,009025% -37.507 voturi de abținere, 0,000463%-1.925 voturi împotriva și 0,328655%- 1.365.876 voturi neexprimate):

Se aproba :

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 82,054683 % (341.016.073 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,546494% (339.469.544 voturi) din voturile exprimate respectiv 81,682560% din totalul drepturilor de vot (existand 0,007894% -32.807 voturi de abtinere, 0,000602%-2500 voturi impotriva si 0,363628%- 1.511.222 voturi neexprimate):

Se aproba:

4.1 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>6.3. 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>6.4. 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. 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</p>	<p>Se elimina, la solicitarea BVB din momentul aprobarii tranzactionarii la Bursa a societatii Arobs Transilvania Software SA.</p>

	adunarii generale extraordinare a actionarilor in acest sens.	
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, 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.</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 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.</p>

Hotararea nr. 5

Împuternicirea Consiliului de Administrație

In prezenta actionarilor reprezentand 82,054683 % (341.016.073 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,365434% (338.852.101 voturi) din voturile exprimate

respectiv 81,533991% din totalul drepturilor de vot (existand 0,007894% -32.807 voturi de abtinere, 0,000602%-2500 voturi impotriva si 0,512196%- 2.128.665 voturi neexprimate):

Se aproba:

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 societății a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție

In prezenta actionarilor reprezentand 82,054683 % (341.016.073 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,533479% (339.425.160 voturi) din voturile exprimate respectiv 81,671880% din totalul drepturilor de vot (existand 0,012375% -51.428 voturi de abtinere, 0,000012%-50 voturi impotriva si 0,370416%- 1.539.435 voturi neexprimate):

Se aproba:

6.1 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 cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, pe parcursul anului 2022.

Hotararea nr. 7

Împuternicirea Consiliului de Administrație

In prezenta actionarilor reprezentand 82,054683 % (341.016.073 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,533479% (339.425.160 voturi) din voturile exprimate respectiv 81,671880% din totalul drepturilor de vot (existand 0,012375% -51.428 voturi de abtinere, 0,000012%-50 voturi impotriva si 0,370416%- 1.539.435 voturi neexprimate):

Se aproba:

7.1 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.

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 82,054683 % (341.016.073 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,542706% (339.456.626 voturi) din voturile exprimate respectiv 81,679451% din totalul drepturilor de vot (existand 0,007894% -32.807 voturi de abtinere, niciun vot impotriva si 0,367337%- 1.526.640 voturi neexprimate):

Se aproba:

8.1 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.

Hotararea nr. 9

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație

In prezenta actionarilor reprezentand 82,054683 % (341.016.073 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand 99,538954% (339.443.831 voturi) din voturile exprimate respectiv 81,676373% din totalul drepturilor de vot (existand 0,007894% -32.807 voturi de abtinere, niciun vot impotriva si 0,370416%- 1.539.435 voturi neexprimate):

Se aproba:

9.1 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.

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

Redactata si semnata astazi, 07.03.2022, in 4 (patru) exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie /Presedinte de sedinta Dl. Oprean Voicu _____	Secretar de sedinta Dl. Horia Gabriel Radulescu _____
--	--