

Note informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor programată pentru 31 mai 2022/02 iunie 2022

- 1.** Situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Financiar ale societății AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA sunt disponibile pe paginile dedicate investitorilor: www.arobsgrup.ro și www.arobs.com.
- 2.** Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022 ale societății AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA sunt disponibile pe paginile dedicate investitorilor: www.arobsgrup.ro și www.arobs.com.
- 3.** În cursul exercitiului financiar încheiat la data de 31.12.2021, Compania a înregistrat un profit net contabil în valoare de 43.199.268,45 lei. Propunerea de repartizare a profitului este următoarea:

DESTINATIA PROFITULUI	SUMA (LEI)
Profit net nerepartizat (rezultat reportat)	40.477.475,02
Rezerva legala	2.459.391,47
alte rezerve.	262.401,96
Total Profit net la 31.12.2021	43.199.268,45

- 4.** Membrii Consiliului de Administrație poartă răspunderea față de Societate pentru nerespectarea dispozițiilor referitoare la atribuțiile ce le revin potrivit legii, precum și pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin în baza mandatului acordat de către acționari, prin actul constitutiv sau prin hotărârile adunării generale a acționarilor.

Descarcarea de gestiune este propusă în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și a actului constitutiv al Companiei, în considerarea raportului anual al Administratorului cu privire la activitatea din cursul anului 2021 și a situațiilor financiare, care sunt disponibile pe paginile dedicate investitorilor: www.arobsgrup.ro și www.arobs.com.

- 5.** Aprobarea datei de 17.06.2022 ca dată de înregistrare (ex-date 16.06.2022).

În conformitate cu articolul 86 alineatul (1) al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Data de Înregistrare este data calendaristică ce servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor. Această dată va fi stabilită în cadrul adunării generale a acționarilor și va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.

În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) litera l) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Ex – Date este data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

6. Se propune ca Dl. Oprean Voicu in calitatea sa de Preşedintele Consiliului de Administraţie fie imputernicit sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru punerea in aplicare si inregistrarea rezolutiilor AGOA, inclusiv formalitatile la Registrul Comertului si la orice alte autoritati. Deasemenea, Dl. Oprean Voicu , poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.