

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 20/2022

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	31.05.2022
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	91.139.498,80 lei
Număr de acțiuni	911.394.988
Simbol	AROBS
Piața de tranzacționare	MTS AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Hotărârile AGOA & AGEA din data de 31.05.2022

În data de 31.05.2022, 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

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.
NR. 3 DIN DATA DE 31.05.2022**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („AGEA”) **AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA**, societate pe acțiuni, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/1845/1998, având CUI 11291045, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 91.139.498,80 lei, împărțit în 911.394.988 acțiuni nominative în formă dematerializată având o valoare nominală de 0,1 lei fiecare (denumită în continuare „Societatea”),

convocată în conformitate cu prevederile legale și prevederile actului constitutiv al Societății, potrivit convocatorului pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (**AGOA**) din data de 29.05.2022;

întrunită în mod legal la data de 31.05.2022, orele 12:00, la adresa Cluj Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 57-59, parter, Sala de Conferință, prezidată de Domnul Oprean Voicu, Președintele Consiliului de Administrație, având ca secretar ales pe Dl./Dna. Ciegler Erika Susanne și ca secretar tehnic Echipa Evote și pe Dl.Lucian Costea,

Conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 31.05.2022, la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (**“AGOA”**) au participat acționari reprezentând 74,9984435% (683.531.982 voturi) din capitalul social (911.394.988) și 82,235127 % (683.531.982 voturi) din numărul de drepturi de vot existente (831.192.230) , fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

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

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Financiar BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS SRL .
2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022.
3. Aprobarea alocării profitului net al Societății, în suma de 43.199.268,45 lei, pentru exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2021, determinat în conformitate cu legile aplicabile, astfel: suma de 40.477.475,02 lei profit net nerepartizat (rezultat reportat), suma de 2.459.391,47 lei se repartizează

pentru constituirea rezervei legale si suma de 262.401,96 lei se repartizeaza pentru constituirea de alte rezerve.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2021 (VOT SECRET).

5. Stabilirea datei de 17.06.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 16.06.2022 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018.

6. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv 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.

Acționarii prezenți sau reprezentați, confirmând ordinea de zi mai sus menționată, au adoptat următoarele hotărâri:

Hotararea nr. 1

Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021

În prezența acționarilor reprezentând 75,018186% (683.531.982 acțiuni) din capitalul social și 82,235127 % (683.531.982 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 82,162593% (682.929.085 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,000111% (920 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 7.760 voturi abțineri și 594.217 voturi neexprimate):

Se aproba

1.Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Financiar BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS SRL .

Hotararea nr. 2

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022

În prezența acționarilor reprezentând 75,018186% (683.531.982 acțiuni) din capitalul social și 82,235127 % (683.531.982 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor

reprezentând 82,139202% (682.734.663 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,000334% (2780 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 230.000 voturi abțineri și 564.539 voturi neexprimate):

Se aproba

2.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022.

Hotararea nr. 3

Aprobarea alocării profitului net al Societății, pentru exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2021

În prezența acționarilor reprezentând 75,018185% (683.711.986 acțiuni) din capitalul social și 82,256783% (683.711.986 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 82,144847% (682.781.585 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,042864% (356.282 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 7.960 voturi abțineri și 566.159 voturi neexprimate):

Se aproba

3.Aprobarea alocării profitului net al Societății, în suma de 43.199.268,45 lei, pentru exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2021, determinat în conformitate cu legile aplicabile, astfel: suma de 40.477.475,02 lei profit net nerepartizat (rezultat reportat), suma de 2.459.391,47 lei se repartizeaza pentru constituirea rezervei legale și suma de 262.401,96 lei se repartizeaza pentru constituirea de alte rezerve.

Hotararea nr. 4

Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație

În prezența acționarilor reprezentând 75,018185% (683.711.986 acțiuni) din capitalul social și 82,256783% (683.711.986) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 3,147652% (26.163.037 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,000108% (900 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 656.984.390 voturi abțineri și 563.659 voturi neexprimate):

Se aproba

4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2021 (VOT SECRET).

Hotararea nr. 5
Aprobarea datei de înregistrare si a “ex-date”

În prezența acționarilor reprezentând 75,018185% (683.711.986 acțiuni) din capitalul social și 82,256783% (683.711.986 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 82,185028% (683.115.567 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 32.760 voturi abțineri și 563.659 voturi neexprimate):

Se aproba

5. Stabilirea datei de 17.06.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 16.06.2022 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018.

Hotararea nr. 6
Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație

În prezența acționarilor reprezentând 75,018185% (683.711.986 acțiuni) din capitalul social și 82,256783% (683.711.986 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 82,182146% (683.091.609 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,000108% (900 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 2.760 voturi abțineri și 616.717 voturi neexprimate):

Se aproba

6. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv 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 hotărâre a fost adoptată, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății.

Redactată și semnată astăzi, 31.05.2022, în 4 (patru) exemplare originale.

**Președintele Consiliului de Administrație /
Președintele de ședință**
Dl. Oprean Voicu

Secretari
Dna. Ciegler Erika Susanne

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

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.
NR. 4 DIN DATA DE 31.05.2022**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”) **AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA**, societate pe acțiuni, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/1845/1998, având CUI 11291045, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 91.139.498,80 lei, împărțit în 911.394.988 acțiuni nominative în formă dematerializată având o valoare nominală de 0,1 lei fiecare (denumită în continuare “Societatea”),

convocată în conformitate cu prevederile legale și prevederile actului constitutiv al Societății, potrivit convocatorului pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (**AGEA**) din data de 29.05.2022;

întrunită în mod legal la data de 31.05.2022, orele 13:00, la adresa Cluj Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 57-59, parter, Sala de Conferință, prezidată de Domnul Oprean Voicu, Președintele Consiliului de Administrație, având ca secretar ales pe Dna. Ciegler Erika Susanne și ca secretar tehnic Echipa Evote si pe Dl.Lucian Costea;

Conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 31.05.2022, la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (“**AGEA**”) au participat acționari reprezentând 75,052093% (684.021.061 voturi) din capitalul social (911.394.988) și 82,293967%(684.021.061 voturi) din numărul de drepturi de vot existente(831.192.230), 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 achiziționării de către Societate a părților sociale reprezentând întreg capitalul social al Enea Services Romania S.R.L., astfel:
 - 100 de părți sociale, reprezentând întreg capitalul social al Enea Services Romania S.R.L., o societate cu răspundere limitată constituită și care funcționează conform legilor din România, cu sediul social în Splaiul Independenței, nr. 319, OB.403a, Sector 6, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9700/2000, cod unic de înregistrare (CUI) 13473914 (Enea Romania), de la Enea Software AB, o societate cu răspundere limitată, cu sediul social în Suedia, cod postal SE 164 21 Kista, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 556183-3012, în condițiile prevăzute în contractul de vânzare a părților sociale emise de Enea România din data de 7 aprilie 2022 (Contractul de vânzare) pentru un preț

determinat astfel: 17.900.000 EUR minus datoria netă plus delta capitalului circulant, astfel cum sunt acestea definite în Contractul de vânzare (Tranzacția).

2. Împuternicirea Directorului General, Voicu Oprean, pentru a semna orice documente necesare pentru finalizarea Tranzacției și pentru îndeplinirea oricăror formalități necesare în acest sens, precum și pentru a întocmi, a semna oricare și toate documentele necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
3. Stabilirea datei de 17.06.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 16.06.2022 ca "ex-date" calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018.
4. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și a Secretarului de Sedință pentru semnarea împreună a hotărârii AGEA și pentru a îndeplini individual și nu împreună orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, precum și pentru publicarea hotărârii AGEA conform legii.
5. Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii cu respectarea prevederilor legale aplicabile și mandatarea Consiliului de Administrație și în mod individual pe membrii acestuia, pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind derularea programului de răscumpărare a acțiunilor, ce va avea următoarele caracteristici principale:
 - a) Scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în vederea implementării unui sistem de remunerare și fidelizare a angajaților și membrilor organelor de conducere ale Societății, precum și al recompensării acestora pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății
 - b) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: maxim 10.936.740 acțiuni (maxim 1,2% din capitalul social existent la data aprobării prezentului punct de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor)
 - c) Prețul minim per acțiune: 0,1 lei.
 - d) Prețul maxim per acțiune: valoarea cea mai mare dintre (i) 3 lei și (ii) valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare independente de la locul de tranzacționare unde se efectuează achiziția, conform art. 3 alin. (2) Regulamentul delegat nr. 1052/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare;
 - e) Durata Programului: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.
 - f) Tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale,

g) Achiziționarea acțiunilor se va realiza prin operațiuni în piață, în scopul dobândirii a maxim 10.936.740 acțiuni.

Accionarii prezenți sau reprezentați, confirmând ordinea de zi mai sus menționată, au adoptat următoarele hotărâri:

Hotararea nr. 1

Aprobarea achiziționării de către Societate a părților sociale reprezentând întreg capitalul social al Enea Services Romania S.R.L

În prezența acționarilor reprezentând 75,052098% (684.021.061 acțiuni) din capitalul social și 82,293967% (684.021.061 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 82,231857% (683.504.807 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,002406% (20.000 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,010137% abțineri (84.260 voturi) și 0,049566% voturi neexprimate (411.994 voturi)):

Se aproba

1. Aprobarea achiziționării de către Societate a părților sociale reprezentând întreg capitalul social al Enea Services Romania S.R.L, astfel:

- 100 de părți sociale, reprezentând întreg capitalul social al Enea Services Romania S.R.L., o societate cu răspundere limitată constituită și care funcționează conform legilor din România, cu sediul social în Splaiul Independenței, nr. 319, OB.403a, Sector 6, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9700/2000, cod unic de înregistrare (CUI) 13473914 (Enea Romania), de la Enea Software AB, o societate cu răspundere limitată, cu sediul social în Suedia, cod postal SE 164 21 Kista, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 556183-3012, în condițiile prevăzute în contractul de vânzare a părților sociale emise de Enea România din data de 7 aprilie 2022 (Contractul de vânzare) pentru un preț determinat astfel: 17.900.000 EUR minus datoria netă plus delta capitalului circulant, astfel cum sunt acestea definite în Contractul de vânzare (Tranzacția).

Hotararea nr. 2

Împuternicirea Directorului General necesare pentru finalizarea Tranzacției

În prezența acționarilor reprezentând 75,052098% (684.021.061 acțiuni) din capitalul social și 82,293967% / 684.021.061 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 82,240531 % (683.576.907 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0.002514% (20.900 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au

exprimat votul prin corespondență (existând 0,001355% abțineri (11.260 voturi) și 0,049566% % voturi neexprimate (411.994 voturi)):

Se aproba

2. Împuternicirea Directorului General, Voicu Oprean, pentru a semna orice documente necesare pentru finalizarea Tranzacției și pentru îndeplinirea oricăror formalități necesare în acest sens, precum și pentru a întocmi, a semna oricare și toate documentele necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Hotararea nr. 3

Aprobarea datei de inregistrare si a "ex date"-utului

În prezența acționarilor reprezentând 75,052098% (684.021.061 acțiuni) din capitalul social și 82,293967% / 684.021.061 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 82,241662% (683.586.307 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,002406% (20.000 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,000332% abțineri (2.760 voturi) și 0,049566% voturi neexprimate (411.994 voturi)):

Se aproba

3. Stabilirea datei de 17.06.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 16.06.2022 ca "ex-date" calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Hotararea nr. 4

Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație si a Secretarului de Sedință

În prezența acționarilor reprezentând 75,052098% (684.021.061 acțiuni) din capitalul social și 82,293967% / 684.021.061 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 82,238474% (683.559.807 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,005594% (46.500 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,000332% abțineri (2.760 voturi) și 0,049566% voturi neexprimate (411.994 voturi)):

Se aproba

4. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație si a Secretarului de Sedință pentru

semnarea împreună a hotărârii AGEA și pentru a îndeplini individual și nu împreună orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, precum și pentru publicarea hotărârii AGEA conform legii.

Hotararea nr. 5

Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii

În prezența acționarilor reprezentând 75,052098% (684.021.061 acțiuni) din capitalul social și 82,293967% / 684.021.061 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 82,237731% (683.553.629 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,005443% (45.238 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,001227% abțineri (10.200 voturi) și 0,049566% voturi neexprimate (411.994 voturi)):

Se aproba

Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii cu respectarea prevederilor legale aplicabile și mandatarea Consiliului de Administrație și în mod individual pe membrii acestuia, pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind derularea programului de răscumpărare a acțiunilor, ce va avea următoarele caracteristici principale:

a) Scopul programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în vederea implementării unui sistem de remunerare și fidelizare a angajaților și membrilor organelor de conducere ale Societății, precum și al recompensării acestora pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății

b) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: maxim 10.936.740 acțiuni (maxim 1,2% din capitalul social existent la data aprobării prezentului punct de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor)

c) Prețul minim per acțiune: 0,1 lei.

d) Prețul maxim per acțiune: valoarea cea mai mare dintre (i) 3 lei și (ii) valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare independente de la locul de tranzacționare unde se efectuează achiziția, conform art. 3 alin. (2) Regulamentul delegat nr. 1052/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare;.

e) Durata Programului: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

f) Tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale,

g) Achiziționarea acțiunilor se va realiza prin operațiuni în piață, în scopul dobândirii a maxim 10.936.740 acțiuni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății.

Redactată și semnată astăzi, 31.05.2022, în 4 (patru) exemplare originale.

**Președintele Consiliului de Administrație /
Președintele de ședință**
Dl. Oprean Voicu

Secretari
Dl./Dna. Ciegler Erika Susanne
