**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**

1. **HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR**

**AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.**

**NR. …… DIN DATA DE 31.05.2022/02.06.2022**

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii („AGEA”) **AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA**, societate pe actiuni, cu sediul in 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 şi vărsat în cuantum de 91.139.498,80 lei, împărţit în 911.394.988 acţiuni nominative în formă dematerializată având o valoare nominală de 0,1 lei fiecare (denumită în continuare “*Societatea”*),

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

întrunită în mod legal la data de 31.05.2022/02.06.2022, orele 13:00, la adresa Cluj Napoca, str. Constantin Brâncuşi nr. 57-59, parter, Sala de Conferinţă, prezidată de Domnul Oprean Voicu, Preşedintele Consiliului de Administraţie**,** având ca secretar ales pe Dl./Dna. [•] şi ca secretar tehnic pe Dl./Dna [•]

Conform listei de prezenţă a acţionarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 31.05.2022/02.06.2022, la şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor **(“AGEA”)** au participat acţionari reprezentând [•]% din capitalul social şi [•]% din numărul de drepturi de vot existente, fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

**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 şi care funcţionează conform legilor din România, cu sediul social în Splaiul Independenței, nr. 319, OB.403a, Sector 6, București, înregistrată la Registrul Comerţului 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).

1. 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.
2. 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.
3. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație si a Secretarului de Sedinta 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.
4. Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acţiunilor 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 acţiuni în vederea implementării unui sistem de remunerare și fidelizare a angajaților si membrilor organelor de conducere ale Societății, precum și al recompensării acestora pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății

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

c) Preţul minim per acţiune: 0,1 lei.

d) Preţul maxim per acţiune: valoarea cea mai mare dintre (i) 3 lei și (ii) valoarea cea mai mare dintre preţul ultimei tranzacţii independente şi preţul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziţionare independente de la locul de tranzacţionare unde se efectuează achiziţia, conform art. 3 alin. (2) Regulamentul delegat nr. 1052/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru condiţiile aplicabile programelor de răscumpărare şi 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) Achiziţionarea acţiunilor se va realiza prin operațiuni în piață, în scopul dobândirii a maxim 10.936.740 acțiuni.

**Acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, confirmând ordinea de zi mai sus menţionată, 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 [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●]% abțineri ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):**

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

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 şi care funcţionează conform legilor din România, cu sediul social în Splaiul Independenței, nr. 319, OB.403a, Sector 6, București, înregistrată la Registrul Comerţului 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 [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●]% abțineri ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):**

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

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 [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●]% abțineri ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):**

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

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 Sedinţă**

**În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●]% abțineri ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):**

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

4.Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație si a Secretarului de Sedinţă 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 acţiunilor proprii**

**În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●]% abțineri ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):**

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

Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acţiunilor 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 acţiuni în vederea implementării unui sistem de remunerare și fidelizare a angajaților si membrilor organelor de conducere ale Societății, precum și al recompensării acestora pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății

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

c) Preţul minim per acţiune: 0,1 lei.

d) Preţul maxim per acţiune: valoarea cea mai mare dintre (i) 3 lei și (ii) valoarea cea mai mare dintre preţul ultimei tranzacţii independente şi preţul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziţionare independente de la locul de tranzacţionare unde se efectuează achiziţia, conform art. 3 alin. (2) Regulamentul delegat nr. 1052/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru condiţiile aplicabile programelor de răscumpărare şi 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) Achiziţionarea acţiunilor se va realiza prin operațiuni în piață, în scopul dobândirii a maxim 10.936.740 acțiuni.

**Prezenta hotărâre a fost adoptată, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv al Societăţii.**

Redactată şi semnată astăzi, 31.05.2022/02.06.2022, in 4 (patru) exemplare originale.

|  |  |
| --- | --- |
| **Președintele Consiliului de Administrație** **/ Președintele de şedinţă**  Dl. Oprean Voicu  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Secretari**  Dl./Dna. [•]  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Dl./Dna. [•]  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |