**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 ORDINARE A ACŢIONARILOR**

**AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.**

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

Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară a Acţionarilor Societăţii (**AGOA**) din data de 29.05.2022;

întrunită în mod legal la data de 31.05.2022/02.06.2022, orele 12:00, 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 Ordinare a Acţionarilor din data de 31.05.2022/02.06.2022, la şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor **(“AGOA”)** 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 Ordinare a Acţionarilor.

**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, in 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 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. (l) 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 si 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.

**Acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, confirmând ordinea de zi mai sus menţionată, au adoptat următoarele hotărâri:**

**Hotararea nr. 1**

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

**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 exprimate de acționarii 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 [●] voturi abțineri și [●] voturi neexprimate):**

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

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 [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile exprimate de acționarii 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 [●] voturi abțineri și [●] voturi neexprimate):**

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

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 [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile exprimate de acționarii 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 [●] voturi abțineri și [●] voturi neexprimate):**

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

3.Aprobarea alocării profitului net al Societății, in 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 si 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 [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile exprimate de acționarii 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 [●] voturi abțineri și [●] voturi neexprimate):**

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

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 [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile exprimate de acționarii 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 [●] voturi abțineri și [●] voturi neexprimate):**

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

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. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

**Hotararea nr. 6**

**Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație**

**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 exprimate de acționarii 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 [●] voturi abțineri și [●] voturi neexprimate):**

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

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 si 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 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. [•]\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |