**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 01/02.08.2022**

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 30.06.2022;

întrunită în mod legal la data de 01/02.08.2022, orele 12:00, la adresa Cluj Napoca, str. Constantin Brâncuşi nr. 55-57-59, 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 01/02.08.2022, 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.** Aprobareasituațiilor financiare anuale ale Societății consolidate la nivelul grupului de societățial Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite înconformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, pe baza RaportuluiAdministratorilor pentru anul 2021 și a raportului auditorului independent BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS SRL asupra situațiilor financiare anuale consolidate ale Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, astfel cum acestea au fost puse la dispoziția acționarilor si prezentate acționarilor în cadrul ședinței AGOA.

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

**3.** Stabilirea datei de 17.08.2022 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 16.08.2022 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

**4.** 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. 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 ale Societății, consolidate la nivelul grupului de societăți al Societății la data și 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.** Aprobareasituațiilor financiare anuale ale Societății, consolidate la nivelul grupului de societățial Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite înconformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, pe baza RaportuluiAdministratorilor pentru anul 2021 și a raportului auditorului independent BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS SRL asupra situațiilor financiare anuale consolidate ale Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, astfel cum acestea au fost puse la dispoziția acționarilor si prezentate acționarilor în cadrul ședinței AGOA.

**Hotararea nr. 2**

**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]:**

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

**Hotararea nr. 3**

**Stabilirea datei de 17.08.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 16.08.2022 ca “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]:**

**3.** Stabilirea datei de 17.08.2022 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 16.08.2022 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**

**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 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. 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, 01/02.08.2022, in 4 (patru) exemplare originale.

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