**Note informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor programată pentru 01/02 AUGUST 2022**

1. Situațiile financiare ale Societății, consolidate la nivelul grupului de societățial Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, însoțite de Raportul Auditorului Financiar ale societatii AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA sunt disponibile pe paginile dedicate investitorilor: [www.arobsgrup.ro](http://www.arobsgrup.ro) si [www.arobs.com](http://www.arobs.com).
2. 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 propusa in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile si a actului constitutiv al Companiei, in considerarea raportului anual al Administratorului cu privire la activitatea din cursul anului 2021 si a situatiilor financiare, care sunt disponibile pe paginile dedicate investitorilor: [www.arobsgrup.ro](http://www.arobsgrup.ro) si [www.arobs.com](http://www.arobs.com).

1. Aprobarea datei de 17.08.2022 ca dată de înregistrare (ex-date 16.08.2022).

În conformitate cu articolul 86 alineatul (1) al Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Data de Înregistrare este data calendaristică ce serveşte la identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acţionarilor. Această data va fi stabilită în cadrul adunării generale a acţionarilor şi va fi ulterioară cu cel puţin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acţionarilor.

 În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) litera l) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, 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 tranzacţionează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

1. Se propune ca Dl. Oprean Voicu in calitatea sa de Președintelui Consiliului de Administrație 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.