

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.

J12/1845/1998, CUI: 11291045

Sediul: 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. 5 DIN DATA DE 01.08.2022**

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 30.06.2022;

întrunită în mod legal la data de 01.08.2022, orele 12:00, la adresa Cluj Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 55-57-59, parter, Sala de Conferință, prezidată de Domnul Oprean Voicu, Președintele Consiliului de Administrație, având ca secretar ales pe Dna. Andreea Marcu și ca secretar tehnic echipa Evote.

Conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 01.08.2022, la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (**“AGOA”**) au participat acționari reprezentând 75,337581% din capitalul social și 82,606998% din numărul de drepturi de vot existente, 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 ale Societății consolidate la nivelul grupului de societăți al Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Administratorilor 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 și 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/oricărora persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Aționarii prezenți sau reprezentați, confirmând ordinea de zi mai sus menționată, 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 75,337581% (686.622.946 acțiuni) din capitalul social și 82,606998% (686.622.946 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (685.708.208 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 47.606 voturi abțineri și 867.132 voturi neexprimate):

Se aprobă

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, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Administratorilor 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 și prezentate acționarilor în cadrul ședinței AGOA.

Hotararea nr. 2

Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație

În prezența acționarilor reprezentând 75,337581% (686.622.946 acțiuni) din capitalul social și 82,606998% (686.622.946 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (28.307.830 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 657.463.184 voturi abțineri și 851.932 voturi neexprimate):

Se aprobă

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 75,337581% (686.622.946 acțiuni) din capitalul social și 82,606998% (686.622.946 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,899943% (684.997.066 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,100057% (686.074 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 87.874 voturi abțineri și 851.932 voturi neexprimate):

Se aprobă

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 75,337581% (686.622.946 acțiuni) din capitalul social și 82,606998% (686.622.946 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,999869% (684.752.620 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,000131% (900 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 799.294 voturi abțineri și 1.070.132 voturi neexprimate):

Se aprobă

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/oricărui 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, 01.08.2022, în 4 (patru) exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație / Secretar
Președintele de ședință Dna. Andreea Marcu
Dl. Oprean Voicu

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. 6 DIN DATA DE 01.08.2022**

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 30.06.2022 și a convocatorului completat pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (**AGEA**) din data de 21.07.2022;

întrunită în mod legal la data de 01.08.2022, orele 13:00, la adresa Cluj Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 55-57-59, parter, Sala de Conferință, prezidată de Domnul Oprean Voicu, Președintele Consiliului de Administrație, având ca secretar ales pe Dna. Andreea Marcu și ca secretar tehnic echipa Evote.

Conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 01.08.2022, la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (**“AGEA”**) au participat acționari reprezentând 75,214201% din capitalul social și 82,471712% din numărul de drepturi de vot existente, 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 delegării următoarelor atribuții de la Adunarea Generală a Acționarilor către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile art.114 din Legea 31/1990 republicată:

- hotărârile cu privire la mutarea sediului Societății;
- hotărârile de înființare sau desființare de noi filiale, sucursale, reprezentanțe, agenții etc. ale Societății;
- deciziile în ceea ce privește adoptarea hotărârilor referitoare la investițiile efectuate în alte societăți și la distribuirea profitului și pierderilor care derivă din aceste investiții;

2. Sub condiția aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA, aprobarea modificării art.12.5 din Actul Constitutiv al Societății după cum urmează:

Art. 12.5 Adunarea Generală (Ordinară sau Extraordinară, în funcție de competențele prevăzute de lege) va hotărâi cu privire la toate aspectele care, conform legii, trebuie decise de Adunarea Generală a Acționarilor, inclusiv, dar fără a se limita la, următoarele aspecte:

- a) aprobă și modifică bilanțul contabil în urma analizării raportului Consiliului de Administrație;
- b) aprobă și adoptă situațiile financiare, inclusiv bilanțul contabil și balanța de profit și pierderi;
- c) distribuie profitul și pierderile Societății și stabilește dividendele;
- d) numește și revocă membrii Consiliului de Administrație și îi descarcă de gestiune;
- e) hotărăște chemarea în judecată a membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudicii aduse Societății și numește persoana autorizată să exercite acțiunea în instanță;
- f) analizează activitatea membrilor Consiliului de Administrație al Societății anual sau ori de câte ori este nevoie și hotărăște asupra modului de îndeplinire a obligațiilor ce le revin;
- g) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru următorul an financiar;
- h) hotărăște cu privire la schimbarea formei legale a Societății;
- i) hotărăște cu privire la modificarea obiectului de activitate;
- j) hotărăște majorarea capitalului social;
- k) hotărăște reducerea sau reîntregirea capitalului social;
- l) hotărăște fuzionarea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- m) decide asupra oricăror alte modificări sau completări aduse Actului Constitutiv sau asupra oricărei alte hotărâri care necesită aprobarea sa, conform acestui Act Constitutiv și Legii Societăților;
- n) decide încheierea documentelor legale prin intermediul cărora Societatea va cumpăra, vinde, închiria, schimbă, cedă, ipoteca, gaja sau dispune în orice alt fel de activele Societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii unui asemenea document.

3. Sub condiția aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA, aprobarea modificării/completării art.15.5 din Actul Constitutiv al al Societății după cum urmează:

Art.15.5 Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- (i) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- (ii) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- (iii) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- (iv) supravegherea activității directorilor;

- (v) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- (vi) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 procedura insolvenței;
- (vii) atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea Societăților.
- (viii) hotărăște cu privire la mutarea sediului Societății;
- (ix) hotărăște înființarea sau desființarea de noi filiale, sucursale, reprezentanțe, agenții etc. ale Societății;
- (x) decide în ce privește adoptarea hotărârilor referitoare la investițiile efectuate în alte societăți și la distribuirea profitului și pierderilor care derivă din aceste investiții;

4. Aprobarea completării Actului Constitutiv cu următorul Capitol:

Art.15.6 Consiliu de administrație mai deține și următoarele atribuții:

- extinderea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celui principal;
- stabilește atribuțiile directorilor, remunerațiile acestora, hotărăște revocarea directorilor;
- stabilește modul de organizare a activității directorilor și supraveghează activitatea desfășurată de către directorii societății;
- pregătește raportul anual, convoacă și organizează adunările generale ale societății;
- implementează hotărârile adunărilor generale ale acționarilor;
- numește administratori provizorii în caz de vacanță, demisie, incompatibilitate, interdicție, a unuia sau doi administratori, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor; numește directorii provizorii în caz de vacanță, demisie, incompatibilitate, interdicție;
- verifică periodic îndeplinirea cerințelor de experiență și integritate de către persoanele care dețin funcții de conducere și control în cadrul societății;
- aprobă participarea societății la capitalul social al altor societăți comerciale și propune reprezentanții societății în consiliile de administrație/reprezentare în cadrul cărora societatea este acționar sau asociat;
- propune spre aprobare adunării generale extraordinare a acționarilor reducerea capitalului social, fuziunea cu alte societăți, orice modificare a actului constitutiv sau orice hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;
- aprobă înființarea sau desființarea de puncte de lucru, în țară sau în străinătate conform normelor legale în vigoare;
- aproba înființarea, suspendarea, lichidarea de societăți comerciale în țară și /sau străinătate conform normelor juridice în vigoare;
- propune aprobării adunării generale a acționarilor modalitățile de participare a salariaților la profitul societății;
- aprobă achiziționarea, înstrăinarea, construirea de imobile proprii în interesul desfășurării activității societății;
- aprobă orice participație de natura imobilizărilor financiare la constituirea sau dezvoltarea unor societăți comerciale de tip închis;
- aprobă contractarea de împrumuturi de orice tip, fonduri europene sau orice alte facilități financiare, în numele Societății, cu respectarea dispozițiilor legale;

- aprobă tranzacțiile semnificative cu părți afiliate (i.e. orice transfer de resurse, servicii sau obligații indiferent dacă acesta presupune sau nu plata unui preț, a cărui valoare individuală sau cumulate reprezintă mai mult de 5% din activele nete ale Societății, potrivit ultimelor raportari financiare individuale publicate de Societate);
- Stabilește, principalii termeni și condiții ale actelor juridice încheiate de directorul general, în numele și pe seama Societății, având ca obiect deschiderea / închiderea de conturi curente la instituții financiare bancare sau nebancale, contracte de credit / împrumut / accesarea sau închiderea oricarui alt produs bancar și/sau de finanțare a Societății de la instituții bancare, instituții de credit și/sau alte instituții financiare bancare sau nebancale a caror valoare este permisă de lege sau act constitutiv, inclusiv garantarea obligațiilor financiare rezultate ca urmare a contractării unor împrumuturi, prin ipotecă mobiliară pe toate conturile societății, așa cum vor fi ele solicitate/agreate de finanțatori, în vederea acordării împrumuturilor. Imputernicirea astfel acordată este valabilă inclusiv pentru încheierea oricaror acte adiționale de modificare și/sau suplimentare a creditelor existente sau care urmează a fi contractate;
- decide cu privire la închirierea sau subînchirierea bunurilor imobile proprii;
- stabilește criteriile relevante de monitorizare a rezultatelor activității conducerii executive/ conducerii superioare și a societății în ansamblu și de a evalua anual modul de aplicare a criteriilor;
- se asigură de respectarea cerințelor (inclusiv a celor legale) privind externalizarea/delegarea unor activități operaționale sau funcții, atât înainte de efectuarea acesteia, cât și pe toată durata externalizării/delegării și doar dacă nu va avea ca și consecință creșterea nejustificată a riscului operațional;
- stabilirea politicilor, strategiilor și planurilor de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului;
- aprobarea încheierii de acte juridice care angajează patrimoniul Societății, cu respectarea prevederilor legale privind solicitarea aprobării Adunarea Generală a Acționarilor, unde o astfel de aprobare este necesară;
- adoptă alte hotărâri cu privire la probleme, propuneri ori însărcinări date în competența sa de către Adunarea Generală a Acționarilor, Legea Societăților, reglementările Autorității de Supraveghere Financiară, Regulamentul de organizare și funcționare al Societății sau prin alte proceduri și reguli interne;
- este responsabil de depunerea la Oficiul Registrului Comerțului în termen de 15 zile de la data desfășurării adunării generale ale acționarilor a situațiilor financiare anuale, a raportului anual, a raportului auditorului financiar;
- înregistrează la Oficiul Registrului Comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, cu mențiunea dacă ele acționează împreună sau separat.

5. Aprobarea distribuirii prin programul de stock option plan a acțiunilor răscumpărate și nedistribuite până la data prezentei Adunări Generale Extraordinare, conform Hotărârii Adunării Generale nr. 6 din data de 24.09.2021 și a Hotărârii Adunării Generale nr. 4 din data de 07.03.2022, în număr maxim de 6.379.765 acțiuni, acestea urmând a fi oferite în vederea remunerării și fidelizării angajaților și membrilor organelor de conducere ale Societății, precum și persoanele ce ocupă astfel de poziții în cadrul societăților afiliate, după cum urmează:

- în limita maximă a 0,6% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri, pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societății Enea Services România S.R.L și

- în limita maxima a 0,1% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri, pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societății Berg Computers SRL.

6. Aprobarea distribuirii prin programul de stock option plan a acțiunilor răscumpărate și nedistribuite până la data prezentei Adunări Generale Extraordinare, conform Hotărârii Adunării Generale nr. 6 din data de 24.09.2021 și a Hotărârii Adunării Generale nr. 4 din data de 07.03.2022, în număr maxim de 9.843.065 acțiuni, acestea urmând a fi oferite în vederea remunerării și fidelizării angajaților și membrilor organelor de conducere ale Societății, precum și persoanele ce ocupă astfel de poziții în cadrul societăților afiliate, după cum urmează:

- în limita maxima a 0,13% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri, pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societății UCMS Group România S.R.L si

- în limita maxima a 0,05% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri, pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societății SAS Fleet Tracking SRL.

- in limita maxima a 0,9% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri, pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societăților care vor fi achizitionate de catre Arobs Transilvania Software SA pana in 28.04.2023.

7. Consiliul de Administratie va fi împuternicit să adopte toate și oricare dintre măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea planului de tip „stock option plan” stabilit prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 23.08.2021, cum ar fi, dar fără a se limita la: (i) determinarea criteriilor in baza cărora vor fi acordate acțiunile directorilor și personalului Societății / Societăților afiliate, (ii) determinarea pozițiilor din organigrama pentru care programul de tip „stock option plan” va fi aplicabil; (iii) condițiile pentru dobândirea de acțiuni; (iv) întocmirea și publicarea documentelor de informare in condițiile legii; (v) transferul efectiv al acțiunilor de la Societate, în favoarea angajaților și membrilor organelor de conducere ale Societății / societăților afiliate etc.

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

9. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și a Secretarului de Ședință 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.

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

Hotararea nr. 1

Delegarea de atribuții de la Adunarea Generală a Acționarilor către Consiliul de Administrație

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.

Str. Donath. nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, Cluj-Napoca, Cluj, România

C.U.I.: RO 11291045 • Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J12/1845/1998

E-mail: ir@arobs.com • www.arobsgrup.ro

În prezența acționarilor reprezentând 75,214201% (685.498.461 acțiuni) din capitalul social și 82,471712% (685.498.461 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,874995% (684.641.557 voturi) din voturile acționarilor 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 0,037475% abțineri (256.890 voturi) și 0,087530% voturi neexprimate (600.014 voturi)):

Se aprobă

1. Aprobarea delegării următoarelor atribuții de la Adunarea Generală a Acționarilor către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile art.114 din Legea 31/1990 republicată:

- hotărârile cu privire la mutarea sediului Societății;
- hotărârile de înființare sau desființare de noi filiale, sucursale, reprezentanțe, agenții etc. ale Societății;
- deciziile în ceea ce privește adoptarea hotărârilor referitoare la investițiile efectuate în alte societăți și la distribuirea profitului și pierderilor care derivă din aceste investiții;

Hotararea nr. 2

Modificarea art.12.5 din Actul Constitutiv al Societății

În prezența acționarilor reprezentând 75,214201% (685.498.461 acțiuni) din capitalul social și 82,471712% (685.498.461 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,807443% (684.178.483 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,100084% (686.074 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,004360% abțineri (29.890 voturi) și 0,088113% voturi neexprimate (604.014 voturi)):

Se aprobă

2. Sub condiția aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA, aprobarea modificării art.12.5 din Actul Constitutiv al Societății după cum urmează:

Art. 12.5 Adunarea Generală (Ordinară sau Extraordinară, în funcție de competențele prevăzute de lege) va hotărî cu privire la toate aspectele care, conform legii, trebuie decise de Adunarea Generală a Acționarilor, inclusiv, dar fără a se limita la, următoarele aspecte:

- a) aproba și modifica bilanțul contabil în urma analizării raportului Consiliului de Administrație;

- b) aprobă și adoptă situațiile financiare, inclusiv bilanțul contabil și bilanțul de profit și pierderi;
- c) distribuie profitul și pierderile Societății și stabilește dividendele;
- d) numește și revocă membrii Consiliului de Administrație și îi descarcă de gestiune;
- e) hotărăște chemarea în judecată a membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudicii aduse Societății și numește persoana autorizată să exercite acțiunea în instanță;
- f) analizează activitatea membrilor Consiliului de Administrație al Societății anual sau ori de câte ori este nevoie și hotărăște asupra modului de îndeplinire a obligațiilor ce le revin;
- g) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru următorul an financiar;
- h) hotărăște cu privire la schimbarea formei legale a Societății;
- i) hotărăște cu privire la modificarea obiectului de activitate;
- j) hotărăște majorarea capitalului social;
- k) hotărăște reducerea sau reîntregirea capitalului social;
- l) hotărăște fuzionarea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- m) decide asupra oricăror alte modificări sau completări aduse Actului Constitutiv sau asupra oricărei alte hotărâri care necesită aprobarea sa, conform acestui Act Constitutiv și Legii Societăților;
- n) decide încheierea documentelor legale prin intermediul cărora Societatea va cumpăra, vinde, închiria, schimbă, cedă, ipoteca, gaja sau dispune în orice alt fel de activele Societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii unui asemenea document.

Hotararea nr. 3

Modificarea/completarea art.15.5 din Actul Constitutiv al al Societății

În prezența acționarilor reprezentând 75,214201% (685.498.461 acțiuni) din capitalul social și 82,471712% (685.498.461 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,740083% (683.716.733 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,033552% (230.000 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,138252% abțineri (947.714 voturi) și 0,088113% voturi neexprimate (604.014 voturi)):

Se aprobă

3.Sub condiția aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA, aprobarea modificării/completării art.15.5 din Actul Constitutiv al al Societății după cum urmează:

Art.15.5 Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- (i) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

- (ii) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- (iii) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- (iv) supravegherea activității directorilor;
- (v) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- (vi) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 procedura insolvenței;
- (vii) atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea Societăților.
- (viii) hotărâște cu privire la mutarea sediului Societății;
- (ix) hotărâște înființarea sau desființarea de noi filiale, sucursale, reprezentanțe, agenții etc. ale Societății;
- (x) decide în ce privește adoptarea hotărârilor referitoare la investițiile efectuate în alte societăți și la distribuirea profitului și pierderilor care derivă din aceste investiții;

Hotararea nr. 4

Completarea Actului Constitutiv cu Capitolul 15.6 “Consiliu de administrație mai deține și următoarele atribuții”

În prezența acționarilor reprezentând 75,214201% (685.498.461 acțiuni) din capitalul social și 82,471712% (685.498.461 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,820529% (684.268.187 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,033684% (230.900 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,057675% abțineri (395.360 voturi) și 0,088113% voturi neexprimate (604.014 voturi)):

Se aprobă

4. Aprobarea completării Actului Constitutiv cu următorul Capitol:

Art.15.6 Consiliu de administrație mai deține și următoarele atribuții:

- extinderea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celui principal;
- stabilește atribuțiile directorilor, remunerațiile acestora, hotărâște revocarea directorilor;
- stabilește modul de organizare a activității directorilor și supraveghează activitatea desfășurată de către directorii societății;
- pregătește raportul anual, convoacă și organizează adunările generale ale societății;
- implementează hotărârile adunărilor generale ale acționarilor;

- numește administratori provizorii în caz de vacanță, demisie, incompatibilitate, interdicție, a unuia sau doi administratori, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor; numește directorii provizorii în caz de vacanță, demisie, incompatibilitate, interdicție;
- verifică periodic îndeplinirea cerințelor de experiență și integritate de către persoanele care dețin funcții de conducere și control în cadrul societății;
- aprobă participarea societății la capitalul social al altor societăți comerciale și propune reprezentanții societății în consiliile de administrație/reprezentare în cadrul cărora societatea este acționar sau asociat;
- propune spre aprobare adunării generale extraordinare a acționarilor reducerea capitalului social, fuziunea cu alte societăți, orice modificare a actului constitutiv sau orice hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;
- aprobă înființarea sau desființarea de puncte de lucru, în țară sau în străinătate conform normelor legale în vigoare;
- aproba înființarea, suspendarea, lichidarea de societăți comerciale în țară și /sau străinătate conform normelor juridice în vigoare;
- propune aprobării adunării generale a acționarilor modalitățile de participare a salariaților la profitul societății;
- aprobă achiziționarea, înstrăinarea, construirea de imobile proprii în interesul desfășurării activității societății;
- aprobă orice participație de natura imobilizărilor financiare la constituirea sau dezvoltarea unor societăți comerciale de tip închis;
- aprobă contractarea de împrumuturi de orice tip, fonduri europene sau orice alte facilități financiare, în numele Societății, cu respectarea dispozițiilor legale;
- aprobă tranzacțiile semnificative cu părți afiliate (i.e. orice transfer de resurse, servicii sau obligații indiferent dacă acesta presupune sau nu plata unui preț, a cărui valoare individuală sau cumulate reprezintă mai mult de 5% din activele nete ale Societății, potrivit ultimelor raportari financiare individuale publicate de Societate);
- Stabilește, principalii termeni și condiții ale actelor juridice încheiate de directorul general, în numele și pe seama Societății, având ca obiect deschiderea / închiderea de conturi curente la instituții financiare bancare sau nebancale, contracte de credit / împrumut / accesarea sau închiderea oricărui alt produs bancar și/sau de finanțare a Societății de la instituții bancare, instituții de credit și/sau alte instituții financiare bancare sau nebancale a caror valoare este permisă de lege sau act constitutiv, inclusiv garantarea obligațiilor financiare rezultate ca urmare a contractării unor împrumuturi, prin ipoteci mobiliare pe toate conturile societății, așa cum vor fi ele solicitate/agreate de finanțatori, în vederea acordării împrumuturilor. Imputernicirea astfel acordată este valabilă inclusiv pentru încheierea oricărui acte adiționale de modificare și/sau suplimentare a creditelor existente sau care urmează a fi contractate;
- decide cu privire la închirierea sau subînchirierea bunurilor imobile proprii;
- stabilește criterii relevante de monitorizare a rezultatelor activității conducerii executive/ conducerii superioare și a societății în ansamblu și de a evalua anual modul de aplicare a criteriilor;
- se asigură de respectarea cerințelor (inclusiv a celor legale) privind externalizarea/delegarea unor activități operaționale sau funcții, atât înainte de efectuarea acesteia, cât și pe toată durata externalizării/delegării și doar dacă nu va avea ca și consecința creșterea nejustificată a riscului operațional;
- stabilirea politicilor, strategiilor și planurilor de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului;

- aprobarea încheierii de acte juridice care angajează patrimoniul Societății, cu respectarea prevederilor legale privind solicitarea aprobării Adunarea Generala a Actionarilor, unde o astfel de aprobare este necesară;
- adoptă alte hotărâri cu privire la probleme, propuneri ori însărcinări date în competența sa de către Adunarea Generala a Actionarilor, Legea Societăților, reglementările Autorității de Supraveghere Financiară, Regulamentul de organizare și funcționare al Societății sau prin alte proceduri și reguli interne;
- este responsabil de depunerea la Oficiul Registrului Comerțului în termen de 15 zile de la data desfășurării adunării generale ale acționarilor a situațiilor financiare anuale, a raportului anual, a raportului auditorului financiar;
- înregistrează la Oficiul Registrului Comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, cu mențiunea dacă ele acționează împreună sau separat.

Hotararea nr. 5

Distribuirea prin programul de stock option plan a acțiunilor către societățile afiliate Enea Services România S.R.L și Berg Computers SRL

În prezența acționarilor reprezentând 75,214201% (685.498.461 acțiuni) din capitalul social și 82,471712% (685.498.461 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,765294% (683.889.558 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,107258% (735.249 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,007504% abțineri (51.440 voturi) și 0,119944% voturi neexprimate (822.214 voturi)):

Se aprobă

5. Aprobarea distribuirii prin programul de stock option plan a acțiunilor răscumpărate și nedistribuite până la data prezentei Adunări Generale Extraordinare, conform Hotărârii Adunării Generale nr. 6 din data de 24.09.2021 și a Hotărârii Adunării Generale nr. 4 din data de 07.03.2022, în număr maxim de 6.379.765 acțiuni, acestea urmând a fi oferite în vederea remunerării și fidelizării angajaților și membrilor organelor de conducere ale Societății, precum și persoanele ce ocupă astfel de poziții în cadrul societăților afiliate, după cum urmează:

- în limita maximă a 0,6% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri, pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societății Enea Services România S.R.L și
- în limita maximă a 0,1% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri, pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societății Berg Computers SRL.

Hotararea nr. 6

Distribuirea prin programul de stock option plan a acțiunilor către societățile afiliate UCMS Group Romania SRL, SAS Fleet Tracking S.R.L și alte companii

În prezența acționarilor reprezentând 75,214201% (685.498.461 acțiuni) din capitalul social și 82,471712% (685.498.461 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,765294% (683.889.558 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,007174% (49.175 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,139419% abțineri (955.714 voturi) și 0,088113% voturi neexprimate (604.014 voturi)):

Se aprobă

6. Aprobarea distribuirii prin programul de stock option plan a acțiunilor răscumpărate și nedistribuite până la data prezentei Adunări Generale Extraordinare, conform Hotărârii Adunării Generale nr. 6 din data de 24.09.2021 și a Hotărârii Adunării Generale nr. 4 din data de 07.03.2022, în număr maxim de 9.843.065 acțiuni, acestea urmând a fi oferite în vederea remunerării și fidelizării angajaților și membrilor organelor de conducere ale Societății, precum și persoanele ce ocupă astfel de poziții în cadrul societăților afiliate, după cum urmează:

- în limita maximă a 0,13% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri, pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societății UCMS Group România S.R.L și

- în limita maximă a 0,05% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri, pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societății SAS Fleet Tracking SRL.

- în limita maximă a 0,9% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri, pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societăților care vor fi achiziționate de către Arobs Transilvania Software SA până în 28.04.2023

Hotararea nr. 7

Imputernicirea Consiliului de administratie să adopte toate și oricare dintre măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea planului de tip „stock option plan”

În prezența acționarilor reprezentând 75,214201% (685.498.461 acțiuni) din capitalul social și 82,471712% (685.498.461 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,460696% (681.801.539 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor

reprezentând 0,007220% (49.490 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,063425% abțineri (434.778 voturi) și 0,468660% voturi neexprimate (3.212.654 voturi)):

Se aprobă

7.Consiliul de Administratie va fi împuternicit să adopte toate și oricare dintre măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea planului de tip „stock option plan” stabilit prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 23.08.2021, cum ar fi, dar fără a se limita la: (i) determinarea criteriilor in baza cărora vor fi acordate acțiunile directorilor și personalului Societății / Societăților afiliate, (ii) determinarea pozițiilor din organigrama pentru care programul de tip „stock option plan” va fi aplicabil; (iii) condițiile pentru dobândirea de acțiuni; (iv) întocmirea și publicarea documentelor de informare in condițiile legii; (v) transferul efectiv al acțiunilor de la Societate, în favoarea angajaților și membrilor organelor de conducere ale Societății / societăților afiliate etc.

Hotararea nr. 8

Stabilirea datei de 17.08.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 16.08.2022 ca “ex-date”

În prezența acționarilor reprezentând 75,214201% (685.498.461 acțiuni) din capitalul social și 82,471712% (685.498.461 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,387455% (681.299.475 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,100084% (686.074 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,010249% abțineri (70.258 voturi) și 0,502212% voturi neexprimate (3.442.654 voturi)):

Se aprobă

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

Hotararea nr. 9

Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administratie și a Secretarului de Sedință

În prezența acționarilor reprezentând 75,214201% (685.498.461 acțiuni) din capitalul social și 82,471712% (685.498.461 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al

acționarilor reprezentând 99,394857% (681.350.213 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,104590% abțineri (716.964 voturi) și 0,500553% voturi neexprimate (3.431284 voturi)):

Se aprobă

9. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și a Secretarului de Ședință 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.

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

Redactată și semnată astăzi, 01.08.2022, în 4 (patru) exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație / Secretari
Președintele de ședință Dna. Andreea Marcu
Dl. Oprean Voicu