**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 19.04.2023/20.04.2023**

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 16.03.2023;

întrunită în mod legal la data de 19.04.2023/20.04.2023, orele 13:00, 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 Extraordinare a Acţionarilor din data de 19.04.2023/20.04.2023, 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 pentru viitor a admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, prin transferul de pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO al Bursei de Valori București, și împuternicirea Consiliului de Administratie al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, să stabilească data, precum și toate și oricare condiții privind admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, inclusiv să încheie contracte cu intermediari și/sau consultanți necesari în vederea realizării admiterii la tranzacționare pe această piață, precum și să întreprindă toate acțiunile și formalitățile necesare în fața Autorității de Supraveghere Financiară, Bursei de Valori București, Depozitarului Central, Registrul Comerțului și/sau oricărei alte instituții, în acest scop.

**2.**Aprobarea distribuirii prinprogramul de stock option plan a unui număr maxim de 271.563 acțiuni din cele răscumpărate și nedistribuite până la data prezentei Adunări Generale Extraordinare, in plus fata de cele stabilite prin Hotărârea Adunării Generale nr. 6 din data de 01.08.2022 și a Hotărârii Adunării Generale nr.7 din data de 22.12.2022, către angajați și membrii organelor de conducere ale Societății, precum și către persoane ce ocupă astfel de poziții în cadrul societății afiliate Berg Computers SRL.

**3.**Aprobarea distribuirii prinprogramul de stock option plan a unui număr maxim de 89.939 acțiuni din cele răscumpărate și nedistribuite până la data prezentei Adunări Generale Extraordinare, către angajați și membrii organelor de conducere ale Societății, precum și către persoane ce ocupă astfel de poziții în cadrul societății afiliate COSO BY AROBS B.V.

**4.**Aprobarea datei de 04.07.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii nr. 1 de mai sus, de pe ordinea de zi AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea 24/2017 și a datei de 03.07.2023 ca ex-date calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

**5.**Aprobarea reducerii capitalului social al Arobs Transilvania Software SA, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, de la 91.139.498,8 lei la 87.129.360,9 lei, respectiv cu suma de 4.010.137,9 lei, ca urmare a anulării unui număr de 40.101.379 acțiuni proprii dobândite de către societate, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 4 din 23.08.2021 si Hotărârea AGEA nr. 8 din data de 11.10.2021 și nedistribuite în termenul legal, conform art. 1041 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Ulterior reducerii, capitalul social al Arobs Transilvania Software SA va avea valoarea de 87.129.360,9 lei împărțit în 871.293.609 acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare.

**6.**În vederea și sub condiția aprobării punctului 5 de pe ordinea de zi AGEA, aprobarea modificarii articolului 6 , pct 6.1 si 6.2 din Actul Constitutiv, ca urmare a reducerii capitalului social, care va avea urmatorul continut:

## „*Art. 6. Capitalul Social*

*6.1.Capitalul social este exprimat in RON. Capitalul social total este de 87.129.360,9 RON, fiind subscris si vărsat in totalitate.*

*6.2Capitalul social total este împărțit in 871.293.609 acțiuni nominative, ordinare și în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON.* „

**7.**În vederea și sub condiția aprobării punctului 5 de pe ordinea de zi AGEA, aprobarea împuternicirii membrilor Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, de a efectua toate procedurile și formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea Hotărârii de la punctul nr.5, inclusiv în fața Autorității de Supraveghere Financiară, Bursei de Valori București, Depozitarului Central, Registrul Comerțului și/sau oricărei alte instituții, în acest scop.

8. 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.

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

**Hotararea nr. 1**

**Aprobarea pentru viitor a admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București**

**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 exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] voturi abțineri și [●] voturi neexprimate):**

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

**1.**Aprobarea pentru viitor a admiterii la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, prin transferul de pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO al Bursei de Valori București, și împuternicirea Consiliului de Administratie al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, să stabilească data, precum și toate și oricare condiții privind admiterea la tranzacționare a acțiunilor Societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, inclusiv să încheie contracte cu intermediari și/sau consultanți necesari în vederea realizării admiterii la tranzacționare pe această piață, precum și să întreprindă toate acțiunile și formalitățile necesare în fața Autorității de Supraveghere Financiară, Bursei de Valori București, Depozitarului Central, Registrul Comerțului și/sau oricărei alte instituții, în acest scop.

**Hotararea nr. 2**

**Aprobarea distribuirii de actiuni prin programul de stock option plan catre angajati ai societatii Berg Computers SRL**

**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 exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] voturi abțineri și [●] voturi neexprimate):**

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

**2.**Aprobarea distribuirii prinprogramul de stock option plan a unui număr maxim de 271.563 acțiuni din cele răscumpărate și nedistribuite până la data prezentei Adunări Generale Extraordinare, in plus fata de cele stabilite prin Hotărârea Adunării Generale nr. 6 din data de 01.08.2022 și a Hotărârii Adunării Generale nr.7 din data de 22.12.2022, către angajați și membrii organelor de conducere ale Societății, precum și către persoane ce ocupă astfel de poziții în cadrul societății afiliate Berg Computers SRL.

**Hotararea nr. 3**

**Aprobarea distribuirii de actiuni prin programul de stock option plan catre angajati ai societatii COSO BY AROBS B.V.**

**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.**Aprobarea distribuirii prinprogramul de stock option plan a unui număr maxim de 89.939 acțiuni din cele răscumpărate și nedistribuite până la data prezentei Adunări Generale Extraordinare, către angajați și membrii organelor de conducere ale Societății, precum și către persoane ce ocupă astfel de poziții în cadrul societății afiliate COSO BY AROBS B.V.

**Hotararea nr. 4**

**Stabilirea 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 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 datei de 04.07.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii nr. 1 de mai sus, de pe ordinea de zi AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea 24/2017 și a datei de 03.07.2023 ca ex-date calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

**Hotararea nr. 5**

**Aprobarea reducerii capitalului social al Arobs Transilvania Software SA**

**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]:**

**5.**Aprobarea reducerii capitalului social al Arobs Transilvania Software SA, în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, de la 91.139.498,8 lei la 87.129.360,9 lei, respectiv cu suma de 4.010.137,9 lei, ca urmare a anulării unui număr de 40.101.379 acțiuni proprii dobândite de către societate, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 4 din 23.08.2021 si Hotărârea AGEA nr. 8 din data de 11.10.2021 și nedistribuite în termenul legal, conform art. 1041 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare. Ulterior reducerii, capitalul social al Arobs Transilvania Software SA va avea valoarea de 87.129.360,9 lei împărțit în 871.293.609 acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare.

**Hotararea nr. 6**

**Modificarea articolului 6 , pct 6.1 si 6.2 din Actul Constitutiv**

**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]:**

**6.**În vederea și sub condiția aprobării punctului 5 de pe ordinea de zi AGEA, aprobarea modificarii articolului 6 , pct 6.1 si 6.2 din Actul Constitutiv, ca urmare a reducerii capitalului social, care va avea urmatorul continut:

## „*Art. 6. Capitalul Social*

*6.1.Capitalul social este exprimat in RON. Capitalul social total este de 87.129.360,9 RON, fiind subscris si vărsat in totalitate.*

*6.2Capitalul social total este împărțit in 871.293.609 acțiuni nominative, ordinare și în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON.* „

**Hotararea nr. 7**

**Împuternicirea 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 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]:**

**7.**În vederea și sub condiția aprobării punctului 5 de pe ordinea de zi AGEA, aprobarea împuternicirii membrilor Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, de a efectua toate procedurile și formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea Hotărârii de la punctul nr.5, inclusiv în fața Autorității de Supraveghere Financiară, Bursei de Valori București, Depozitarului Central, Registrul Comerțului și/sau oricărei alte instituții, în acest scop.

**Hotararea nr. 8**

**Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și a Secretarului de Ședinţă**

**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]:**

**8.** Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și a Secretarului de Ședinţă 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 dispoziţiile legale în vigoare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv al Societăţii.**

Redactată şi semnată astăzi, 19.04.2023/20.04.2023, in 4 (patru) exemplare originale.

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