

Note informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor programată pentru 19/20.04.2023

Punctul 1

Încă de momentul listării Companiei pe piața AeRO a Bursei de Valori București, unul dintre primele obiective asumate de conducere a fost realizarea transferului acțiunilor AROBS pe Piața Principală, odată cu pregătirea situațiilor financiare în format IFRS. În prezent, AROBS este cea mai mare companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București, cu o capitalizare ce se apropie de 1 miliard de lei. În 2022, acțiunile AROBS au fost cele mai tranzacționate instrumente financiare de pe piața AeRO, fiind înregistrate tranzacții cu o valoare de 103 milioane de lei. Acest lucru înseamnă că cei peste 4.000 de acționari AROBS au tranzacționat, în medie, acțiuni cu o valoare de 0,4 milioane de lei pe zi.

Prin urmare, pasul către Piața Principală este unul firesc pentru o companie de dimensiunea AROBS. Prin acest transfer, Compania va putea beneficia de noi oportunități de investiție prin potențiala intrare în acționariat a investitorilor instituționali, precum și a celor care nu investesc, din varii motive, în companiile listate pe Piața AeRO.

În plus, odată cu acest transfer, datorită capitalizării bursiere semnificative, a free-float-ului și a lichidității ridicate, AROBS va putea beneficia de oportunitatea de a intra în indicii locali și internaționali de referință, aspect care va avea un impact pozitiv asupra lichidității acțiunilor AROBS.

Punctul 2 si 3

Aprobarea de noi distribuiri în vederea continuării de către societate a implementării programului de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”) și pentru angajații societăților afiliate, program care reflectă una din direcțiile strategice ale companiei, definite ca Strategie de motivare și fidelizare a angajaților prin adoptarea de opțiuni în vederea unei co-interesări a angajaților în bunul mers al companiei prin mecanismul financiar de tip „stock option plan” .

Este o practică uzuală în companiile tehnologice din Europa de Vest și America, astfel societatea se aliniază unor practici încă noi în România, întărind încă odată sloganul AROBS: European by Birth, International by Culture.

Punctul 4

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

În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) litera l) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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 tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Punctul 5

Potrivit art. 103¹ alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 acțiunile proprii dobândite pentru a fi distribuite angajaților societății, trebuie distribuite în termen de 12 luni de la data dobândirii. Astfel, 40.101.379 au fost dobândite de către societate la data de 24.09.2021 conform Hotărârii AGEA nr. 4 din 23.08.2021 și la data de 11.10.2021 conform Hotărârii AGEA nr. 8 din data de 11.10.2021. Aceste acțiuni au fost dobândite de către societate cu scopul implementării unui sistem de remunerare și fidelizare a angajaților și membrilor organelor de conducere ale Companiei, precum și pentru recompensarea acestora pentru activitatea desfășurată în cadrul Companiei (stock option plan). Prin urmare, acestea nu au fost distribuite, în sensul transferului dreptului de proprietate, în termen de 12 luni de la data dobândirii și, prin urmare, se impune anularea lor în conformitate cu dispozițiile art. 104¹ alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Punctul 7

Consiliul de Administrație este împuternicit, în mod explicit, să întreprindă toate acțiunile necesare derulării și înregistrării la autoritățile competente a operațiunilor de reducere a capitalului social potrivit punctului 5 de pe ordinea de zi a AGEA.

Punctul 8

Președintele Consiliului de Administrație și Secretarul de Sedință sunt desemnați pentru a 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.

