

Note informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor programată pentru 28 aprilie 2023/ 02 mai 2023

1. Situațiile financiare anuale, la nivel individual și consolidat, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Financiar ale societății AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA sunt disponibile pe paginile dedicate investitorilor: www.arobsgrup.ro și www.arobs.com.

2. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023 ale societății AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA sunt disponibile pe paginile dedicate investitorilor: www.arobsgrup.ro și www.arobs.com.

3. În cursul exercitiului financiar încheiat la data de 31.12.2022, Compania a înregistrat un profit net contabil în valoare de 41.898.453,37 lei. Propunerea de repartizare a profitului este următoarea:

DESTINATIA PROFITULUI	SUMA (LEI)
Profit net nerepartizat (rezultat reportat)	38.547.374,37
Rezerva legala	2.403.521,88
alte rezerve.	947.557,12
Total Profit net la 31.12.2022	41.898.453,37

4. 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 propusă în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și a actului constitutiv al Companiei, în considerarea raportului anual al Administratorului cu privire la activitatea din cursul anului 2022 și a situațiilor financiare, care sunt disponibile pe paginile dedicate investitorilor: www.arobsgrup.ro și www.arobs.com.

5. Pentru asigurarea transparenței în relația cu investitorii, în scopul asigurării standardelor de guvernare corporativă și în contextul viitoarei listări pe piața principală a Bursei de Valori București, Societatea decide includerea pe ordinea de zi a AGOA aprobarea Politicii de remunerare a membrilor organelor de conducere.

Politica de Remunerare este disponibilă pe pagina dedicată investitorilor de pe www.arobsgrup.ro și www.arobs.com.

6.Aprobarea datei de 23.05.2023 ca dată de înregistrare (ex-date 22.05.2023).

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.

7.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/oricărora persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.