

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. 1 DIN DATA DE 19.04.2023**

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 16.03.2023;

întrunită în mod legal la data de 19.04.2023, 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. Ciegler Erika-Susanne și ca secretar tehnic pe Dna Haas Ioana Gloria și Echipa Evote.

Conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19.04.2023, la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (“**AGEA**”) au participat acționari reprezentând 76,162867% din capitalul social și 84,144542% 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 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 Administrație 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 prin programul de stock option plan a unui număr maxim de 271.563 acțiuni din cele răscumpărate și nedistribuite până la data prezentei Adunări Generale Extraordinare, în plus față 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 prin programul 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. (1) 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 și 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 modificării articolului 6, pct 6.1 și 6.2 din Actul Constitutiv, ca urmare a reducerii capitalului social, care va avea următorul conținut:

„Art. 6. Capitalul Social

6.1. Capitalul social este exprimat în RON. Capitalul social total este de 87.129.360,9 RON, fiind scris și vărsat în totalitate.

6.2 Capitalul social total este împărțit în 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 și a Secretarului de Sedință 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.

A acționarii prezenți sau reprezentați, confirmând ordinea de zi mai sus menționată, 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 76,162922% (694.145.054 acțiuni) din capitalul social și 84,144602% (694.145.054 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,934588% (693.691.003 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 voturi abțineri și 0,065412% voturi neexprimate (454.051 voturi)):

Se aprobă

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 Administrație 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 acțiuni prin programul de stock option plan catre angajati ai societatii Berg Computers SRL

În prezența acționarilor reprezentând 76,162922% (694.145.054 acțiuni) din capitalul social și 84,144602% (694.145.054 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,623951% (691.534.726 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al

acționarilor reprezentând 0,227672% (1.580.372 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,082966% abțineri (575.905 voturi) și 0,065412% voturi neexprimate (454.051 voturi)):

Se aprobă

2. Aprobarea distribuirii prin programul de stock option plan a unui număr maxim de 271.563 acțiuni din cele răscumpărate și nedistribuite până la data prezentei Adunări Generale Extraordinare, în plus față 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 acțiuni prin programul de stock option plan către angajați ai societății COSO BY AROBS B.V.

În prezența acționarilor reprezentând 76,162922% (694.145.054 acțiuni) din capitalul social și 84,144602% (694.145.054 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,418276% (690.107.044 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,434374% (3.015.186 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,081939% abțineri (568.773 voturi) și 0,065412% voturi neexprimate (454.051 voturi)):

Se aprobă

3. Aprobarea distribuirii prin programul 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 și a ex-date

În prezența acționarilor reprezentând 76,162922% (694.145.054 acțiuni) din capitalul social și 84,144602% (694.145.054 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al

acționarilor reprezentând 99,889125% (693.375.420 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,004110% (28.532 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,041281% abțineri (286.551 voturi) și 0,065484% voturi neexprimate (454.551voturi)):

Se aprobă

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. (1) din Regulamentul nr. 5/2018;

Hotararea nr. 5

Aprobarea reducerii capitalului social al Arobs Transilvania Software SA

În prezența acționarilor reprezentând 76,162924% (694.145.074 acțiuni) din capitalul social și 84,144605% (694.145.074 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,512492% (690.761.064 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,033424% (232.014 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,388669% abțineri (2.697.925 voturi) și 0,065414% voturi neexprimate (454.071 voturi)):

Se aprobă

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 și 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 76,162924% (694.145.074 acțiuni) din capitalul social și 84,144605% (694.145.074 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,511772% (690.756.064 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,033424% (232.014 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,388515% abțineri (2.696.855 voturi) și 0,066289% voturi neexprimate (460.141 voturi)):

Se aprobă

6.În vederea și sub condiția aprobării punctului 5 de pe ordinea de zi AGEA, aprobarea modificării 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 76,162924% (694.145.074 acțiuni) din capitalul social și 84,144605% (694.145.074 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,537294% (690.933.224 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,006439% (44.696 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,390852% abțineri (2.713.083 voturi) și 0,065414% voturi neexprimate (454.071 voturi)):

Se aprobă

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 Ședință**

În prezența acționarilor reprezentând 76,162924% (694.145.074 acțiuni) din capitalul social și 84,144605% (694.145.074 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,921201% (693.598.097 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,000576% (4.000 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,012004% abțineri (83.326 voturi) și 0,066218% voturi neexprimate (459.651 voturi)):

Se aprobă

8. 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, 19.04.2023, in 4 (patru) exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație / Secretar

Președintele de ședință

Dl. Oprean Voicu

Dna. Ciegler Erika-Susanne