

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 ORDINARE A ACȚIONARILOR
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.
NR. 2 DIN DATA DE 28.04.2023**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („AGOA”) **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 27.03.2023;

întrunită în mod legal la data de 28.04.2023, orele 15:00, la adresa Cluj Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 57-59, etajul 5, prezidată de Domnul Oprean Voicu, Președintele Consiliului de Administrație, având ca secretar ales pe Dna. Ciegler Erika-Susanne și ca secretar tehnic Gloria Haas și echipa Evote.

Conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2023, la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (**“AGOA”**) au participat acționari reprezentând 75,368542% din capitalul social și 83,296559% 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 individuale și consolidate întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Financiar BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS SRL .**
- 2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.**
- 3. Aprobarea alocării profitului net al Societății, în suma de 41.898.453,37 lei, pentru exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2022, determinat în conformitate cu legile aplicabile, astfel: suma de**

38.547.374,37 lei profit net nerepartizat (rezultat reportat), suma de 2.403.521,88 lei se repartizeaza pentru constituirea rezervei legale si suma de 947.557,12 lei se repartizeaza pentru constituirea de alte rezerve.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2022 (VOT SECRET).

5. Aprobarea politicii de remunerare a societatii Arobs Transilvania Software SA .

6. Stabilirea datei de 23.05.2023 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 22.05.2023 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018.

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

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

Hotararea nr. 1

Aprobarea situațiilor financiare individuale si consolidate întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022

În prezența acționarilor reprezentând 75,405102% (687.238.318 acțiuni) din capitalul social și 83,336964% (687.238.318 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,999385% (683.263.437 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,000615% (4.200 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 20.000 voturi abțineri și 3.950.681 voturi neexprimate):

Se aproba

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale si consolidate întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Financiar BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS SRL .

Hotararea nr. 2

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023

În prezența acționarilor reprezentând 75,405102% (687.238.318 acțiuni) din capitalul social și 83,336964% (687.238.318 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,997133% (682.394.519 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,002867% (19.565 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 706.074 voturi abțineri și 4.118.160 voturi neexprimate):

Se aproba

2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023.

Hotararea nr. 3

Aprobarea alocării profitului net al Societății, pentru exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2022

În prezența acționarilor reprezentând 75,405102% (687.238.318 acțiuni) din capitalul social și 83,336964% (687.238.318 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,888993% (682.420.165 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,111007% (758.374 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 114.278 voturi abțineri și 3.945.501 voturi neexprimate):

Se aproba

3. Aprobarea alocării profitului net al Societății, în suma de 41.898.453,37 lei, pentru exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2022, determinat în conformitate cu legile aplicabile, astfel: suma de 38.547.374,37 lei profit net nerepartizat (rezultat reportat), suma de 2.403.521,88 lei se repartizează pentru constituirea rezervei legale și suma de 947.557,12 lei se repartizează pentru constituirea de alte rezerve.

Hotararea nr. 4

Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație

În prezența acționarilor reprezentând 75,405102% (687.238.318 acțiuni) din capitalul social și 83,336964% (687.238.318 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al

acționarilor reprezentând 99,992305% (106.555.389 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,007695% (8.200 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 576.879.768 voturi abțineri și 3.794.961 voturi neexprimate):

Se aproba

4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2022 (VOT SECRET).

Hotararea nr. 5

Aprobarea politicii de remunerare a societatii Arobs Transilvania Software SA

În prezența acționarilor reprezentând 75,405102% (687.238.318 acțiuni) din capitalul social și 83,336964% (687.238.318 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,857038% (105.299.286 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,142962% (150.753 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 577.820.659 voturi abțineri și 3.967.620 voturi neexprimate):

Se aproba

5. Aprobarea politicii de remunerare a societatii Arobs Transilvania Software SA .

Hotararea nr. 6

Aprobarea datei de înregistrare si a “ex-date”

În prezența acționarilor reprezentând 75,405102% (687.238.318 acțiuni) din capitalul social și 83,336964% (687.238.318 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (683.413.357 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 0 voturi abțineri și 3.824.961 voturi neexprimate):

Se aproba

6. Stabilirea datei de 23.05.2023 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 22.05.2023 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.6

Hotararea nr. 7

Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație

În prezența acționarilor reprezentând 75,405102% (687.238.318 acțiuni) din capitalul social și 83,336964% (687.238.318 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,999546% (683.434.825 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,000454% (3.100 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 352 voturi abțineri și 3.800.041 voturi neexprimate):

Se aproba

7. 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.

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

Redactată și semnată astăzi, 28.04.2023, în 4 (patru) exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație / Secretari

Președintele de ședință

Dl. Oprean Voicu

Dna.Ciegler Erika-Susanne