**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 ORDINARE A ACŢIONARILOR**

**AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.**

**NR. …… DIN DATA DE [29.09.2023 / 2.10.2023]**

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii („**AGOA**”) **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 87.129.360,90 RON, împărţit în 871.293.609 de 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 („**Actul Constitutiv**”), potrivit convocatorului pentru AGOA din data de 28.08.2023;

întrunită în mod legal la data de **[29.09.2023 / 2.10.2023]**, orele 14:00, 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 [•];

[***Nota de redactare****: va rugam confirmați/completați, după caz, președintele și secretarii de ședința.*]

Conform listei de prezenţă a acţionarilor, Anexa 1 la prezenta, la şedinţa AGOA au participat acţionari reprezentând [•]% din capitalul social şi [•]% din numărul de drepturi de vot existente, fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării prezentei Hotărâri a AGOA.

[***Nota de redactare****: va rugam completați informațiile privind cvorumul.*]

**Ordinea de zi propusă pentru prima și a doua convocare a AGOA:**

1. Alegerea a cinci (5) membri în Consiliul de Administrație, dintre candidații propuși de Consiliul de Administrație și acționarii Societății, pentru un mandat de patru (4) ani, începând cu data Hotărârii AGOA.
2. Stabilirea datei de:

* 17 octombrie 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și
* 16 octombrie 2023 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

1. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație.

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

[***Notă de redactare****: Vă rugăm să completați informațiile privind cvorumul și majoritatea de vot pentru fiecare hotărâre de mai jos.*]

**Hotararea nr. 1**

**Alegerea a cinci (5) membri în Consiliul 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 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. Alegerea a cinci (5) membri în Consiliul de Administrație, dintre candidații propuși de Consiliul de Administrație și acționarii Societății, pentru un mandat de patru (4) ani, începând cu data Hotărârii AGOA. Candidații care au fost propuși de către Consiliul de Administrație sunt următorii:

* Voicu Oprean, pentru poziția de membru executiv al Consiliului de Administrație
* Mihaela-Stela Cleja, pentru poziția de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație
* Răzvan-Dimitrie Gârbacea, pentru poziția de membru neexecutiv și independent al Consiliului de Administrație
* Ioan-Alin Nistor, pentru poziția de membru neexecutiv și independent al Consiliului de Administrație
* Aurelian-Călin Deaconu, pentru poziția de membru executiv al Consiliului de Administrație

Mandatele în curs ale membrilor Consiliului de Administrație, care ar fi urmat să expire la data de 1 octombrie 2023, încetează de la aceeași dată, respectiv de la data Hotărârii AGOA de numire a membrilor Consiliului de Administrație conform prezentului punct.

**Hotararea nr. 2**

**Stabilirea unor 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]:**

1. Stabilirea datei de:

* 17 octombrie 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și
* 16 octombrie 2023 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății.

**Hotararea nr. 3**

**Aprobarea împuternicirii Președintelui 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]:**

1. 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, să depună si să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către 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.

**Prezenta hotărâre a fost adoptată, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv al Societăţii.**

Redactată şi semnată astăzi, [29.09.2023/2.10.2023], in 4 (patru) exemplare originale.

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

**ANEXA 1**

**LISTA DE PREZENȚĂ LA ȘEDINȚA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. NR. …… DIN DATA DE [29.09.2023 / 2.10.2023]**

*[Atașată ca document separat]*