

Către: *Bursa de Valori București S.A.*

*Autoritatea de Supraveghere Financiară*

## RAPORT CURENT 56/2023

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	<b>15.09.2023</b>
Denumirea societății	<b>Arobs Transilvania Software S.A.</b>
Sediul social	<b>Str. Donath. nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, Cluj-Napoca, Cluj, România</b>
Email	<a href="mailto:ir@arobs.com">ir@arobs.com</a>
Telefon	<b>+40 754 908 742</b>
Website	<a href="http://www.arobsgrup.ro">www.arobsgrup.ro</a>
Nr. înreg. la ONRC	<b>J12/1845/1998</b>
Cod unic de înregistrare	<b>RO 11291045</b>
Capital social subscris și vărsat	<b>87.129.360,9 lei</b>
Număr de acțiuni	<b>871.293.609</b>
Simbol	<b>AROBS</b>
Piața de tranzacționare	<b>MTS AeRO Premium</b>

**Evenimente importante de raportat:** Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 29.09.2023/02.10.2023

Conducerea AROBS Transilvania Software S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează investitorii că în urma cererii acționarului Voicu Oprean de adăugare a unui nou punct pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei, convocată pentru data de 29.09.2023/02.10.2023 („AGEA”), având în vedere că respectiva cerere îndeplinește condițiile prevăzute de legea aplicabilă, Consiliul de Administrație a completat ordinea de zi AGEA prin inserarea punctului 10, astfel cum este reflectat în convocatorul completat.

Convocatorul completat este anexat acestui raport curent și va fi publicat în conformitate cu prevederile aplicabile.

Voicu OPREAN

Președinte Consiliu de Administrație

**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**

### **CONVOCATOR COMPLETAT**

### **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ ȘI ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**Convocate pentru data de 29 septembrie / 02 octombrie 2023**

**Număr de ieșire 1179/ 15 septembrie 2023**

Consiliul de Administrație al societății AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A., societate pe acțiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/1845/1998, CUI 11291045, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J12/1845/1998, sediul situat în Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj, capital social subscris și integral vărsat: 87.129.360,90 RON (denumită în continuare „**Societatea**” sau „**AROBS**”),

Având în vedere că:

- (A) în data de 29 august 2023 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 3839 convocarea pentru Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Societății, ședințe convocate pentru data de 29 septembrie 2023 (prima convocare), respectiv 2 octombrie 2023 (a doua convocare);
- (B) Voicu Oprean, în calitate de acționar deținând 576.778.772 acțiuni reprezentând 66,1980% din capitalul social subscris și vărsat al Societății, a solicitat Consiliului de Administrație completarea ordinii de zi AGEA;

În temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”) și a actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”),

### **COMPLETEAZĂ ORDINEA DE ZI A:**

**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății („AGEA”) pentru data de 29 septembrie 2023, ora 13:00, la adresa Cluj Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 55-57-59, parter, Sala de conferințe, la care vor avea dreptul să participe și să voteze doar persoanele înregistrate ca acționari în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) la sfârșitul zilei de 19**

septembrie 2023, stabilită ca dată de referință („**Data de Referință**”). În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura în data de 2 octombrie 2023, ora 13:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

Ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății („AGOA”)** pentru data de 29 septembrie 2023, ora 14:00, la adresa Cluj Napoca, str. Constantin Brâncusi nr. 55-57-59, parter, Sala de Conferințe la care vor avea dreptul să participe și să voteze doar persoanele înregistrate ca acționari în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) la sfârșitul zilei de 19 septembrie 2023, stabilită ca Dată De Referință **rămâne neschimbată**. În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura în data de 2 octombrie 2023, ora 14:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

### **Ordinea de zi propusă pentru prima și a doua convocare a AGEA - completată:**

1. Aprobarea modificării articolului 3.2 din Actul Constitutiv, în sensul corelării cu dispozițiile actualului articol 15.5(viii) din Actul Constitutiv. Astfel articolul 3.2 va avea următorul conținut:  
*„3.2. Sediul poate fi schimbat în orice locație din România, prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor sau prin hotărâre a Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii Societăților și cu prevederile acestui Act Constitutiv.”*
2. Aprobarea modificării articolului 5.3 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:  
*„5.3. Societatea poate efectua toate operațiunile (economice, financiare și comerciale) de natura să influențeze direct sau indirect realizarea obiectului de activitate al Societății, inclusiv operațiuni de import-export și comerciale. Societatea are de asemenea dreptul să participe la capitalul social al altor societăți sau entități fără personalitate juridică (din România sau din străinătate), în calitate de partener, asociat, acționar etc. (în funcție de forma juridică a societății sau entității în cauză).”*
3. Aprobarea modificării articolului 7.2 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:  
*„7.2 Dreptul de proprietate asupra acțiunilor Societății este transmis în conformitate cu reglementările pieței de capital.”*
4. Aprobarea modificării articolului 7.3 din Actul Constitutiv (care va intra în vigoare sub rezerva admiterii acțiunilor Societății la tranzacționare pe piața reglementată, segmentul Principal, categoria Premium, administrată de Bursa de Valori București S.A.), care va avea următorul conținut:  
*„7.3. Acțiunile Societății sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată, segmentul Principal, categoria Premium, administrată de Bursa de Valori București S.A.”*
5. Aprobarea modificării articolului 8.1 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:  
*„8.1. Fiecare acțiune emisă de Societate și deținută de un acționar (altul decât Societatea) conferă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor (cu excepția cazului în care anumite drepturi de vot aferente acțiunilor sunt suspendate în conformitate cu legislația aplicabilă), dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, la repartizarea profitului și a activelor în situația dizolvării Societății, precum și alte drepturi în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, cu prevederile prezentului Act Constitutiv și cu hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.”*

6. Aprobarea modificării articolului 8.3 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:  
*„8.3. Drepturile si obligatiile ce rezulta din deținerea de acțiuni le urmeaza pe acestea în cazul transferării lor în proprietatea altor persoane. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor implică aderarea de jure la Actul Constitutiv al Societății.”*
7. Aprobarea introducerii unui articol 8.4 în Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:  
*„Acțiunile sunt indivizibile și Societatea recunoaște un singur acționar pentru fiecare acțiune. În cazul în care o acțiune este proprietatea indiviză sau comună a mai multor persoane, acestea vor trebui să desemneze un reprezentant în vederea exercitării drepturilor care derivă din dreptul de proprietate asupra acțiunii respective.”*
8. Aprobarea eliminării articolului 9 din Actul Constitutiv. Restul articolelor din Actul Constitutiv vor fi renumerotate.
9. Aprobarea modificării actualului articol 10 din Actul Constitutiv (articolul 9 după renumerotare, în cazul aprobării de către AGEA a punctului 8 de mai sus de pe ordinea de zi AGEA), care va avea următorul conținut:  
*„[10.1.]/[9.1.] Capitalul social poate fi majorat după cum urmează:  
(i) prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu respectarea prevederilor Legii Societatilor si a prezentului Act Constitutiv, respectiv  
(ii) în conformitate cu deciziile adoptate de Consiliul de Administrație, în temeiul delegării atribuțiilor adunării generale extraordinare a acționarilor de majorare a capitalului social și autorizării Consiliului de Administrație pentru o perioadă de trei (3) ani care se va încheia la data de 22 decembrie 2025, să decidă majorarea capitalului social al Societății în conformitate cu prevederile Art. 15.5 (xi) din prezentul Act Constitutiv.*  
*[10.2.]/[9.2.] Majorarea capitalului social al Societatii va fi inregistrata la Registrul Comertului, precum și la orice alte instituții publice sau private, în conformitate cu prevederile legii aplicabile.*  
*[10.3.]/[9.3.] Cu excepția cazului în care dreptul de preferință este ridicat sau restrâns prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății, respectiv prin decizia adoptată de către Consiliul de Administrație, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu prevederile prezentului Act Constitutiv, acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă, aceștia putându-și exercita dreptul de preferință conform legii.”*
10. Aprobarea delegării atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către Consiliul de Administrație al Societății în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) și art. 220<sup>1</sup> alin. (2) din Legea Societăților, respectiv în temeiul prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, cu puterea de a ridica sau restrânge dreptul de preferință al acționarilor în conformitate cu prevederile art. 217 din Legea Societăților, respectiv în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (3) și art. 88 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 220<sup>1</sup> alin. (3) din Legea Societăților, pentru o perioadă de trei (3) ani, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească 9.000.000 RON (reprezentând 90.000.000 acțiuni), din care (i) RON 7.500.000 valoare nominală (reprezentând 75.000.000 acțiuni) vor fi utilizate cu scopul de a finanța investiții și/sau achiziții de participații în alte entități (inclusiv cu posibilitatea plății prețului aferent unei asemenea achiziții în mod parțial sau integral în

acțiuni ale Societății), sub condiția că nu mai mult de RON 2.500.000 valoare nominală (reprezentând 25.000.000 acțiuni) vor fi utilizate în acest scop anual (cu posibilitatea de report pe anii următori în măsura în care această limită nu este atinsă într-un anumit an) și (ii) RON 1.500.000 valoare nominală (reprezentând 15.000.000 acțiuni) vor fi utilizate cu scopul de a duce la îndeplinire și implementare a prevederilor oricărui program de alocare a acțiunilor persoanelor din conducerea Societății și/sau din conducerea membrilor din grupul din care face parte Societatea sau către angajați ai Societății și/sau ai membrilor din grupul din care face parte Societatea, aprobat sau care urmează să fie aprobat în viitor la nivelul Societății și/sau a grupului din care face parte, sub condiția că nu mai mult de RON 500.000 valoare nominală (reprezentând 5.000.000 acțiuni) vor fi utilizate în acest scop anual (cu posibilitatea de report pe anii următori în măsura în care această limită nu este atinsă într-un anumit an), și, respectiv, aprobarea modificării actualului articol 10 din Actul Constitutiv (articolul 9 după renumerotare, în cazul aprobării de către AGEA a punctului 8 de pe ordinea de zi AGEA), prin adăugarea unui nou sub-punct, care va avea următorul conținut:

*“[10.1.]/[9.1.] Capitalul social poate fi majorat după cum urmează:*

*(iii) În conformitate cu deciziile adoptate de către Consiliul de Administrație, în temeiul delegării atribuțiilor adunării generale extraordinare a acționarilor de majorare a capitalului social și autorizării Consiliului de Administrație pentru o perioadă de trei (3) ani care se va încheia la data de [29 septembrie]/[2] octombrie 2026 să decidă majorarea capitalului social al Societății, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească 9.000.000 RON (reprezentând 90.000.000 acțiuni), cu puterea de a ridica sau restrânge dreptul de preferință al acționarilor pentru o anumită emisiune, din care (i) RON 7.500.000 valoare nominală (reprezentând 75.000.000 acțiuni) vor fi utilizate cu scopul de a finanța investiții și/sau achiziții de participații în alte entități (inclusiv cu posibilitatea plății prețului aferent unei asemenea achiziții în mod parțial sau integral în acțiuni ale Societății), sub condiția că nu mai mult de RON 2.500.000 valoare nominală (reprezentând 25.000.000 acțiuni) vor fi utilizate în acest scop anual (cu posibilitatea de report pe anii următori în măsura în care această limită nu este atinsă într-un anumit an) și (ii) RON 1.500.000 valoare nominală (reprezentând 15.000.000 acțiuni) vor fi utilizate cu scopul de a duce la îndeplinire și implementare a prevederilor oricărui program de alocare a acțiunilor persoanelor din conducerea Societății și/sau din conducerea membrilor din grupul din care face parte Societatea sau către angajați ai Societății și/sau ai membrilor din grupul din care face parte Societatea, aprobat sau care urmează să fie aprobat în viitor la nivelul Societății și/sau a grupului din care face parte, sub condiția că nu mai mult de RON 500.000 valoare nominală (reprezentând 5.000.000 acțiuni) vor fi utilizate în acest scop anual (cu posibilitatea de report pe anii următori în măsura în care această limită nu este atinsă într-un anumit an), în condițiile stabilite de prezentul Act Constitutiv și cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a oricăror alte dispoziții ale legislației pieței de capital. Pentru a putea duce la îndeplinire delegarea atribuțiilor privind hotărârea de majorare capital social, Consiliul de Administrație este autorizat să stabilească caracteristicile operațiunii de majorare a capitalului social (inclusiv să stabilească modalitatea prin care va avea loc*

*majorarea, respectiv să stabilească dacă majorarea va avea loc prin subscriere în numerar sau prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile în conformitate cu art. 89 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare) și derularea acesteia.”*

11. Aprobarea eliminării actualului articol 12.5 lit. (n) din Actul Constitutiv (articolul 11.5 lit. (n) după renumerotare, în cazul aprobării de către AGEA a punctului 8 de mai sus de pe ordinea de zi AGEA).
12. Aprobarea modificării actualului articol 12.6 din Actul Constitutiv (articolul 11.6 după renumerotare, în cazul aprobării de către AGEA a punctului 8 de mai sus de pe ordinea de zi AGEA), care va avea următorul conținut:  
*„[12.6.]/[11.6.] Adunările Generale sunt convocate de Consiliul de Administrație ori de câte ori este necesar în conformitate cu legea și cu prevederile prezentului Act Constitutiv. Adunarea Generală Ordinară se va întruni cel puțin o dată pe an, în primele patru luni de la data încheierii fiecărui exercițiu financiar.”*
13. Aprobarea modificării actualului articol 12.7 din Actul Constitutiv (articolul 11.7 după renumerotare, în cazul aprobării de către AGEA a punctului 8 de mai sus de pe ordinea de zi AGEA), care va avea următorul conținut:  
*„[12.7.]/[11.7.] Consiliul de Administrație convoacă de îndată Adunarea Generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile Adunării Generale. În acest caz, Adunarea Generală va fi convocată în 30 de zile și se va întruni în 60 de zile de la data înregistrării cererii sus-mentionate la Societate. De asemenea, unul sau mai mulți acționari reprezentând cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita printr-o cerere scrisă adresată Consiliului de Administrație completarea ordinii de zi comunicate către aceștia, cu noi puncte, în termen de 15 zile de la data convocării Adunării Generale în cauză. În măsura în care solicitarea de completare a ordinii de zi întrunește toate condițiile legale, Consiliul de Administrație va retransmite convocarea cu ordinea de zi completată în conformitate cu Art. [12.8.]/[11.8.] de mai jos, cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită pentru AGA indicată în convocator și înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor.”*
14. Aprobarea modificării actualului articol 12.8 din Actul Constitutiv (articolul 11.8 după renumerotare, în cazul aprobării de către AGEA a punctului 8 de mai sus de pe ordinea de zi AGEA), care va avea următorul conținut:  
*„[12.8.]/[11.8.] Convocarea poate fi făcută numai prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarurile de largă răspandire din localitatea în care se află sediul Societății sau din cea mai apropiată localitate. Termenul de întrunire este ulterior cu cel puțin 30 de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.”*
15. Aprobarea modificării actualului articol 12.9 din Actul Constitutiv (articolul 11.9 după renumerotare, în cazul aprobării de către AGEA a punctului 8 de mai sus de pe ordinea de zi AGEA), care va avea următorul conținut:  
*„[12.9.]/[11.9.] Adunările Generale vor fi convocate (la fiecare convocare a unei astfel de adunări) la sediul social al Societății sau la o altă locație din România sau din străinătate. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii Adunării Generale, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor Adunării Generale. Convocatorul va include și orice altă informație cerută în conformitate cu prevederile legale aplicabile (inclusiv legile și reglementările aplicabile pieței de capital).*

*În înștiințarea pentru prima Adunare Generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua Adunare Generală, când cea dintâi nu s-ar putea tine. A doua Adunare Generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima Adunare Generală. Termenul prevăzut la art. [12.8]/[11.8.] nu este aplicabil pentru a doua sau pentru următoarea convocare a Adunării Generale determinată de neîntrunirea cvorumului și/sau majorității necesare pentru adunarea convocată pentru prima dată, cu condiția ca prevederile legale să fi fost respectate cu ocazia primei convocări, pe ordinea de zi să nu se fi adăugat niciun punct nou față de prima convocare și să treacă cel puțin 10 zile între convocarea finală și data Adunării Generale.”*

16. Aprobarea modificării actualului articol 12.10 din Actul Constitutiv (articolul 11.10 după renumerotare, în cazul aprobării de către AGEA a punctului 8 de mai sus de pe ordinea de zi AGEA), care va avea următorul conținut:  
*„[12.10.]/[11.10.] Adunarea Generală poate de asemenea să aibă și prin intermediul oricăror mijloace electronice, inclusiv dar fără a se limita la, teleconferințe și conferințe video.”*
17. Aprobarea modificării actualului articol 12.11 din Actul Constitutiv (articolul 11.11 după renumerotare, în cazul aprobării de către AGEA a punctului 8 de mai sus de pe ordinea de zi AGEA), care va avea următorul conținut:  
*„[12.11.]/[11.11.] Procesul-verbal al fiecărei Adunări Generale se va întocmi în scris, în conformitate cu legea română, se va consemna într-un registru corespunzător și se va semna de președintele și secretarul Adunării Generale.”*
18. Aprobarea modificării actualului articol 13.2 din Actul Constitutiv (articolul 12.2 după renumerotare, în cazul aprobării de către AGEA a punctului 8 de mai sus de pe ordinea de zi AGEA), care va avea următorul conținut:  
*„[13.2.]/[12.2.] Societatea este condusă de un Consiliu de administrație, format dintr-un număr de cinci (5) membri, dintre care unul deține funcția de Președinte al Consiliului de administrație.*
19. Aprobarea eliminării actualelor articole 13.3 și 13.4 (articolele 12.3 și 12.4 după renumerotare, în cazul aprobării de către AGEA a punctului 8 de mai sus de pe ordinea de zi AGEA).
20. Aprobarea modificării actualului articol 14.1 din Actul Constitutiv (articolul 13.1 după renumerotare, în cazul aprobării de către AGEA a punctului 8 de mai sus de pe ordinea de zi AGEA), care va avea următorul conținut:  
*„[14.1.]/[13.1.] Membrii Consiliului de Administrație vor fi numiți și revocați de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, cu posibilitatea de a fi realeși pentru mandate subsecvente.”*
21. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune, respectiv să actualizeze actualul articol 14.5 din Actul Constitutiv (articolul 13.5 după renumerotare, în cazul aprobării de către AGEA a punctului 8 de mai sus de pe ordinea de zi AGEA), pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor ce urmează să fie adoptate de AGOA conform punctului 1 de pe ordinea de zi AGOA.
22. Aprobarea modificării actualului articol 15.3 din Actul Constitutiv (articolul 14.3 după renumerotare, în cazul aprobării de către AGEA a punctului 8 de mai sus de pe ordinea de zi AGEA), care va avea următorul conținut:  
*„[15.3.]/[14.3.] Conducerea Societății este delegată de către Consiliul de Administrație*

*către directorii Societății, aceștia din urma reprezentând Societatea față de terți în conformitate cu Articolul [18]/[17] de mai jos.”*

23. Aprobarea modificării actualului articol 15.5(xi) din Actul Constitutiv (articolul 14.5(xi) după renumerotare, în cazul aprobării de către AGEA a punctului 8 de mai sus de pe ordinea de zi AGEA), care va avea următorul conținut:  
*„[15.5(xi)]/ [14.5(xi)] majorarea capitalului social al Societății cu o valoare nominală maximă de 45.569.749,4 lei, reprezentând capitalul autorizat, pe o perioadă de 3 (trei) ani de la data hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 22 decembrie 2022, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu respectarea prevederilor legale și statutare, în temeiul delegării atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de majorare a capitalului social;”*
24. Aprobarea modificării actualului articol 15.6 din Actul Constitutiv (articolul 14.6 după renumerotare, în cazul aprobării de către AGEA a punctului 8 de mai sus de pe ordinea de zi AGEA), după cum urmează:
- a) sub-paragrafele 1-6 vor fi înlocuite cu următorul text:  
*„[15.6]/[14.6]Consiliul de administrație mai deține și următoarele atribuții:*
- schimbarea obiectului de activitate al Societății (cu excepția domeniului și activității principale a Societății care pot fi modificate doar prin Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare);*
  - stabilește atribuțiile directorilor, modul de organizare a activității directorilor și supraveghează activitatea desfășurată de către directorii societății;*
  - alege un membru provizoriu al Consiliului de Administrație, în caz de vacanță, demisie, incompatibilitate, interdicție, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor;”*
- b) sub-paragrafele 10-11 vor fi eliminate; și
- c) sub-paragrafele 12-14 vor fi înlocuite cu următorul text:  
*[15.6]/[14.6]Consiliu de administrație mai deține și următoarele atribuții:*  
*[...]*
- propune spre aprobare adunării generale a acționarilor modalitățile de participare a salariaților la profitul societății;*
  - aprobă achiziționarea, înstrăinarea, construirea de imobile proprii în interesul desfășurării activității societății, cu excepția deciziilor de acest tip care sunt rezervate Adunării Generale a Acționarilor;*
  - aprobă orice participație de natura imobilizărilor financiare la constituirea sau dezvoltarea unor societăți comerciale de tip închis, cu excepția deciziilor de acest tip care sunt rezervate Adunării Generale a Acționarilor;”*
25. Aprobarea modificării actualului articol 16.1 din Actul Constitutiv (articolul 15.1 după renumerotare, în cazul aprobării de către AGEA a punctului 8 de mai sus de pe ordinea de zi AGEA), care va avea următorul conținut:  
*„[16.1]/[15.1] Pentru ca o ședință a Consiliului de Administrație să fie ținută în mod valabil, cel puțin trei (3) membri ai Consiliului de Administrație trebuie să fie prezenți la ședință, dintre care unul trebuie să fie în mod obligatoriu președintele Consiliului de Administrație.”*
26. Aprobarea modificării actualului articol 16.4 din Actul Constitutiv (articolul 15.4 după renumerotare, în cazul aprobării de către AGEA a punctului 8 de mai sus de pe ordinea de zi AGEA), care va avea următorul conținut:



„[16.4]/[15.4] Convocatorul pentru ședința Consiliului de Administrație va fi trimis în scris, în limba română și/sau engleză, prin poștă electronică, cu cel puțin zece (10) zile calendaristice înainte de data ședinței, către fiecare membru al Consiliului de Administrație, de către președintele Consiliului de Administrație, cu excepția cazului în care Consiliul de Administrație stabilește altfel. Dacă nu se întrunește cvorumul la prima ședință, termenul pentru convocările la ședințele ulterioare ale Consiliului de Administrație având aceeași ordine de zi va fi de cinci (5) zile calendaristice. În orice caz, Consiliul de Administrație va fi obligat să se întrunească cel puțin o dată la fiecare trei luni. Convocatorul va indica data, locul și ordinea de zi pentru respectiva ședință cu materialele suport și orice altă documentație suplimentară, după cum Președintele Consiliului de Administrație va considera necesar. Ședințele Consiliului de Administrație pot fi ținute în orice moment fără convocare dacă toți membrii Consiliului de Administrație sunt prezenți sau dacă cei care nu sunt prezenți au renunțat în mod expres în scris la cerința primirii unei convocări pentru ședință.”

27. Aprobarea modificării actualului articol 16.5 din Actul Constitutiv (articolul 15.5 după renumerotare, în cazul aprobării de către AGEA a punctului 8 de mai sus de pe ordinea de zi AGEA), care va avea următorul conținut:

„[16.5]/[15.5] Ședințele Consiliului de Administrație se vor ține la sediul social al Societății și/sau la una sau mai multe locații diferite prin conferință telefonică sau videoconferință prin care toți membrii se pot auzi și pot comunica unul cu celalalt în același timp, sau la orice altă adresă din România convenită de toți membrii Consiliului de Administrație.”

28. Aprobarea modificării actualului articol 16.6 din Actul Constitutiv (articolul 15.6 după renumerotare, în cazul aprobării de către AGEA a punctului 8 de mai sus de pe ordinea de zi AGEA), care va avea următorul conținut:

„[16.6]/[15.6] În mod excepțional, oricând este justificat de urgența problemelor ce vor fi discutate și de interesul Societății, hotărârile Consiliului de Administrație pot fi de asemenea adoptate în scris prin corespondență, dacă aceste hotărâri sunt semnate de fiecare membru al Consiliului de Administrație. Originalele semnate de fiecare membru al Consiliului de Administrație vor fi trimise președintelui Consiliului de Administrație în cel mai scurt timp posibil. Această procedură nu poate fi folosită pentru adoptarea situațiilor financiare anuale.”

29. Aprobarea modificării actualului articol 17 din Actul Constitutiv (articolul 16 după renumerotare, în cazul aprobării de către AGEA a punctului 8 de mai sus de pe ordinea de zi AGEA), care va avea următorul conținut:

„[17]/[16] Numirea directorilor

[17.1]/[16.1] Directorii Societății sunt numiți de Consiliul de Administrație pentru un mandat de patru ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru mandate subsecvente.

[17.2]/[16.2] Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație al Societății poate fi numit și Director General.

[17.3]/[16.3] Modul de organizare a activității tuturor Directorilor va fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administrație.

[17.4]/[16.4] Directorii Societății vor încheia fiecare cu Societatea un contract de mandat pe perioada mandatului lor care va cuprinde drepturile și obligațiile și sarcinile Directorilor și remunerația primită de aceștia. În cazul în care un membru al Consiliului de Administrație este desemnat și director al Societății, atunci respectiva persoană va încheia cu Societatea

*fie un contract de mandat fie doua contracte de mandat, in functie de data alegerii lor, în care vor fi stabilite atribuțiile și puterile acestuia pentru exercitarea funcțiilor de administrator și director al Societății.”*

30. Aprobarea modificării actualului articol 18.1 din Actul Constitutiv (articolul 17.1 după renumerotare, în cazul aprobării de către AGEA a punctului 8 de mai sus de pe ordinea de zi AGEA), care va avea următorul conținut:  
*„[18.1]/[17.1] Directorii Societății reprezintă Societatea în raport cu terții și în justiție. Directorii Societății sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății și reprezentarea acesteia potrivit puterilor delegate acestora de către Consiliul de Administrație și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de Actul Constitutiv și Legea Societăților Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.”*
31. Aprobarea eliminării actualului articol 22.1(i) din Actul Constitutiv (articolul 21.1(i) după renumerotare, în cazul aprobării de către AGEA a punctului 8 de mai sus de pe ordinea de zi AGEA).
32. Aprobarea ratificării contractului de vânzare-cumpărare încheiat de Societate, în calitate de cumpărător, având drept obiect 100% din capitalul social al companiei AROBS Pannonia Software Kft., conform materialului de prezentare aferent acestui punct de pe ordinea de zi.
33. Aprobarea ratificării contractului de vânzare-cumpărare încheiat de Societate, în calitate de cumpărător, și având drept obiect 99,99% din capitalul social al companiei Future Workforce Global S.A., conform materialului de prezentare aferent acestui punct de pe ordinea de zi.
34. Stabilirea datei de:
  - 17 octombrie 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, 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 AGEA, 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.

35. 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 AGEA, Actul Constitutiv al Societății, să depună și 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 AGEA. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricărui persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

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

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.

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. (1) 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.

3. 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 și 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.

### **Informații importante cu privire la AGEA și AGOA**

- A. **Data de referință** -Data de referință aprobată de Consiliul de Administrație care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGEA și AGOA, și să voteze în cadrul primei, respectiv celei de-a doua convocări, este data de 19 septembrie 2023 („**Data de Referință**”).
- B. **Dreptul de a propune candidaturi:** Acționarii Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Administrație. În acest sens, vor specifica, în propunere, informații despre numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse, însoțite de:

(i) o copie a actului de identitate valid al acționarului Societății (în cazul persoanelor fizice, carte de identitate, pașaport, permis de ședere, respectiv în cazul persoanelor juridice, carte de identitate, pașaport, permis de ședere al reprezentantului legal);

(ii) curriculum vitae al persoanei propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație;

(iii) în cazul propunerii unui candidat pentru poziția de membru independent, o declarație pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate (model indicativ disponibil în cadrul materialelor informative); și

(iv) formularul de consimțământ și nota de informare pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, completat și semnat de candidat (model indicativ disponibil în cadrul materialelor informative).

Acționarii Societății vor putea depune propunerile privind membrii Consiliului de Administrație (însoțite de documentele care dovedesc identitatea acționarului/candidatului), transmițând în acest sens o solicitare scrisă la adresa [ir@arobs.com](mailto:ir@arobs.com), până cel târziu la data de 13 septembrie 2023 ora 23:59, cu mențiunea scrisă „Propunere de candidaturi pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație”.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație va fi actualizată zilnic până la data de 14 septembrie 2023, ora 18:00 și va fi publicată pe pagina web a Societății, secțiunea destinată relației cu investitorii (<https://www.arobsgrup.ro/arobs-pentru-investitori/>).

**C. Completarea ordinii de zi și prezentarea proiectelor de hotărâri:** Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- . de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA și AGOA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA și AGOA. Dacă exercitarea acestui drept determină modificarea ordinii de zi a AGEA și AGOA publicata deja, Societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de Referință și cu cel puțin 10 zile înainte de data AGEA și AGOA;
- a. de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA și AGOA.

**D. Termenul limită:** Propunerile privind completarea ordinii de zi și cele privind proiectele de hotărâri vor fi transmise astfel încât să fie înregistrate de Societate cel târziu la data de 13 septembrie 2023, ora 18.00, numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat, la adresa companiei din Cluj Napoca, str. Minerilor, nr. 63, sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail [ir@arobs.com](mailto:ir@arobs.com), însoțite de documentele de identificare a acționarului care face astfel de propuneri, conform celor prevăzute în Secțiunea I de mai jos. Ordinea de zi completata cu punctele astfel propuse de acționari va fi publicata, cel mai târziu la data de 18 septembrie 2023.

**E. Adresarea întrebărilor** Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA și AGOA anterior ședinței, iar Societatea are obligația de a răspunde la întrebările acționarilor. Pentru identificare, acționarii care adresează întrebări în

scris înainte de ședința AGEA și AGOA vor transmite Societății prin mijloacele prevăzute la Secțiunea I de mai jos întrebările, însoțite de documentele de identificare a acționarului (definite în Secțiunea I de mai jos). Răspunsurile la aceste întrebări vor fi prezentate în cadrul AGEA și AGOA. Consiliul de Administrație poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Consiliul de Administrație va publica răspunsurile la întrebările acționarilor pe pagina de internet a Societății la secțiunea ”AGA”. **Termenul limită:** termenul limită de înregistrare la Societate a întrebărilor în scris este ziua lucrătoare anterioară datei AGEA și AGOA (în prima sau în a doua convocare), respectiv 28 septembrie 2023 pentru prima convocare și 29 septembrie 2023 pentru a doua convocare. Acționarii care nu au transmis întrebările până la data limită prevăzută mai sus, le pot adresa direct în cadrul AGOA personal sau prin intermediarul platformei online de desfășurare a ședinței.

#### F. Procedura de participare și vot prin împuternicire

##### Prevederi generale

Fiecare acționar înregistrat la Data de Referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul AGEA și AGOA, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în AGEA și AGOA. Cu toate acestea, dacă acționarul deține acțiuni ale Societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la AGEA și AGOA.

Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a adresa întrebări în AGEA și AGOA de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate de exercițiu.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGEA și AGOA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGEA și AGOA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

În situația discutării în cadrul AGEA și AGOA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat. Netransmiterea împuternicirilor generale sau speciale până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant în cadrul AGEA și AGOA.

##### Împuternicirea generală

Acționarul poate acorda o **împuternicire generală** valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

- (i) numele/denumirea acționarului;
- (ii) numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);

- (iii) data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior; și
- (iv) precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a Societății în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți.

Împuternicirile generale care nu conțin cel puțin informațiile prevăzute mai sus nu sunt opozabile Societății. Împuternicirea generală nu poate fi utilizată dacă reprezentantul se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea, în special, în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este acționar majoritar al Societății sau o altă persoană controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
- c) este angajat sau auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinelul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGEA și AGOA în cazul în care persoana împuternicită este în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți împuterniciți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. Dacă persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se transmit Societății în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, prin mijloacele prevăzute în Secțiunea I de mai jos, astfel încât să fie înregistrate de aceasta cu cel puțin 48 de ore înainte de prima dată de convocare a AGEA și AGOA, împreună cu o declarație pe propria răspundere în original dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, semnată și dacă este cazul, ștampilată, din care să reiasă că:

- împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Împuternicirea generală încetează prin:

- revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă Societății cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă, redactată în limba română ori în limba engleză; sau

- pierderea calității de acționar a mandantului la Data de Referință; sau
- pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

**Termenul limită:** Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, însoțite de declarația reprezentantului în original vor fi transmise Societății astfel încât să fie înregistrate la Societate cel târziu la data de 27 septembrie 2023, ora: 13:00.

#### Împuternicirea specială

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în AGEA și AGOA în baza formularului pus la dispoziție de Societate și va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a AGEA și AGOA. Procura specială poate fi acordată doar prin utilizarea formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate conform FSecțiunii K de mai jos.

**Termenul limită:** Împuternicirile speciale, însoțite de declarația reprezentantului în original vor fi transmise Societății astfel încât să fie înregistrate la Societate cel târziu la data de 27 septembrie 2023, ora: 13:00.

### **G. Procedura de vot prin corespondență**

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză, pus la dispoziția lor începând cu data de 29 august 2023, pe website-ul Societății, în platforme de vot electronic sau la adresa companiei din Cluj Napoca, str. Minerilor, nr. 63. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant convențional al acționarului numai în situația în care acesta a primit din partea respectivului acționar o împuternicire specială/generală care se depune la Societate sau dacă reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, astfel cum este precizat în Secțiunea E de mai sus. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGEA și AGOA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de ședință al AGEA și AGOA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal în cadrul AGEA și AGOA. În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului, se transmit Societății prin mijloacele prevăzute la Secțiunea I de mai jos. Buletinele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății. Netransmiterea buletinelor de vot prin corespondență până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota în cadrul AGEA și AGOA.

**Termenul limită:** Buletinele de vot prin corespondență, însoțite de documentele menționate vor fi transmise Societății astfel încât să fie înregistrate la Societate cel târziu la data de 27 septembrie 2023, ora: 13:00.

### **H. Acționarii pot opta în a exprima votul prin utilizarea de mijloace electronice de vot.**

**Vot online** prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață prin accesarea linkului <https://arobs.evot.ro> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare și acces online la AGA acționarilor pun la dispoziție următoarele informații:

a) Persoanele fizice:

- Nume Prenume
- Cod Numeric Personal (CNP)
- Adresa email
- Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)\*
- Numar telefon (optional)
- se pot conecta direct utilizând credențialele de acces generate în urma identificării prin intermediul Platformei de Înrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central: <https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori>

b) Persoanele juridice:

- Denumire persoană juridică
- Cod unic de înregistrare (CUI)
- Nume Prenume reprezentant legal
- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal
- Adresa email
- Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)\*
- Copie certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data de referință\*
- Numar telefon (optional)



Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

*\*copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.*

Aționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor fizice da acces la Adunările Generale ale Societății în situația în care respectiva persoană fizică este aționar la data de referință aferenta. Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces la Adunările generale ale Societății după probarea de fiecare dată a validității reprezentatului legal, respectiv al persoanei împuternicite.

În situația în care în urma procesului de identificare apar neconcordanțe între datele oferite de aționar și cele din Registrul aționarilor la data de referință aționarul va fi înștiințat și va fi îndrumat să contacteze Departamentul relații cu aționarii la adresa [ir@arobs.com](mailto:ir@arobs.com).

Formularele de vot prin corespondență pot fi transmise electronic prin intermediul a mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Identificarea și exprimarea votului prin corespondență electronic se face prin accesarea linkului: <https://arobs.evot.ro>.

Formulare de vot electronic pot fi transmise oricând de la începerea votului până în sesiunea live a adunării generale a aționarilor, ultima opțiune de vot transmisă fiind cea înregistrată.

În situația în care aționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă la adunarea generală personal sau prin reprezentant (sub rezerva că o procură specială/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor menționate în prezentul convocator), votul prin corespondență exprimat pentru acea AGA va rămâne valabil doar dacă aționarul nu își exprimă personal sau prin reprezentant o altă opțiune de vot.

Dacă persoana care reprezintă aționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de aționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

## **I. Modalități de transmitere a documentelor și alte formalități**

Toate documentele menționate în acest convocator ca fiind necesare în vederea exercitării drepturilor de aționar aferente AGEA și AGOA vor fi transmise Societății astfel încât să fie înregistrate de Societate în termenele prevăzute de prezentul convocator, astfel: - prin depunere la Registratură sau trimise prin poștă sau curierat cu confirmare de primire la adresa: România, Cluj-Napoca, str. Minerilor, nr.63, jud. Cluj, cu mențiunea în clar pe plic: „*Pentru Adunarea Generală Extraordinară și Adunarea Generală Ordinară AROBS Transilvania Software S.A. din data de 29 septembrie 2023/2 octombrie 2023*” sau - la adresa de e-mail [ir@arobs.com](mailto:ir@arobs.com) cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu mențiunea clară la subiectul e-mailului: „*Pentru Adunarea*

*Generală Extraordinară și Adunarea Generală Ordinară AROBS Transilvania Software S.A. din data de 29 septembrie 2023/2 octombrie 2023”.*

Documentele de identificare menționate în acest convocator se referă întotdeauna la:

- (a) copie a actului de identitate valabil al acționarului persoană fizică (carte de identitate/pașaport), purtând semnătura acționarului, data și mențiunea „Conform cu originalul”; sau
- (b) dovada că persoana semnatară a actului prin care se exercită dreptul sau procedura prevăzută de acest convocator este reprezentantul legal al acționarului (dacă acționarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal), precum și, în orice caz, o copie a cărții de identitate/pașaport al reprezentantului legal purtând semnătura acționarului, data și mențiunea „Conform cu originalul”.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Dacă acționarul entitate juridică nu a furnizat depozitarului central/participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal, dovada calității de reprezentant legal al acționarului se face în baza documentelor relevante eliberate de registrul comerțului sau de o altă autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat, aflate în termenul de valabilitate.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A., pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. sau de participanții care furnizează servicii de custodie:

- (a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- (b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A./respectivii participanți.

#### **J. Obligațiile reprezentantului. Depunerea procurilor și a copiilor după actele de identitate**

Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat. În cazul procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și al reprezentantului, se vor transmite Societății conform Secțiunii I de mai sus. Împuternicirile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății.

**Termenul limită:** Împuternicirile speciale, însoțite de documentele menționate vor fi transmise Societății astfel încât să fie înregistrate la Societate cel târziu la data de 27 septembrie 2023, ora: 13:00.

#### **K. Documentele și materialele informative pentru AGEA și AGOA**

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA și AGOA, prezentul convocator, proiectele de hotărâri, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procură specială și formularele

de vot prin corespondență pentru AGEA și AGOA vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în engleză, începând cu data de 29 august 2023, la punctul de lucru al Societății din România, Cluj-Napoca, str. Minerilor, nr.63, jud. Cluj și vor fi disponibilizate pe pagina de web a Societății ([www.arobsgrup.ro](http://www.arobsgrup.ro), secțiunea “investitori” < Adunările Generale ale Acționarilor).

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 871.293.609 acțiuni nominative, dintre care 47.999.492 acțiuni sunt deținute de Societate și nu conferă drept de vot. Prin urmare, la data convocării, numărul total de drepturi de vot atașate acțiunilor emise de Societate este de 823.294.117 drepturi de vot. Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a Societății de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Societate. Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Relații cu Investitorii, la adresa de e-mail: [ir@arobs.com](mailto:ir@arobs.com) și de pe website-ul Societății <https://www.arobsgrup.ro/arobs-pentru-investitori/>.

#### Recomandare

Arobs Transilvania Software S.A. recomandă acționarilor săi ca, în măsura posibilului:

- să acceseze materialele informative în format electronic,
- să voteze prin corespondență,
- să utilizeze mijloace electronice de comunicare.

**Voicu OPREAN**

**Președinte Consiliu Administrație**