

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

*Autoritatea de Supraveghere Financiară*

## RAPORT CURENT 66/2023

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare.

Data raportului	<b>10.10.2023</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@arobsgroup.com">ir@arobsgroup.com</a>
Telefon	<b>+40 754 908 742</b>
Website	<a href="http://www.arobsgroup.ro">www.arobsgroup.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>Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Premium</b>

**Evenimente importante de raportat:** Numirea președintelui CA și a membrilor comitetelor

Conducerea Arobs Transilvania Software S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața că în urma Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei, care a avut loc în data de 29.09.2023, în cadrul căreia a fost aprobată noua structură a Consiliului de Administrație al Companiei („CA”), Consiliul de Administrație s-a întrunit în cadrul unei ședințe, și a decis numirea președintelui CA și a membrilor comitetelor Companiei.

Decizia CA este anexată prezentului Raport Curent.

Voicu OPREAN

Președinte Consiliu de Administrație

**AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA**

Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Donath, Nr. 11, Bloc M4, Scara 2, Etaj 3, Ap. 28, Judet Cluj

Nr. de inregistrare: J12/1845/1998

Cod Unic de Inregistrare: 11291045

**Hotărârea Consiliului de administrație al  
societății AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. din data de 09.10.2023**

Consiliului de administrație al societății **AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.** („Societatea”), întrunita la punctul de lucru al Societății din Cluj-Napoca, str. Minerilor, nr.63, jud. Cluj, format din:

1. **OPREAN VOICU**, Membru Executiv Consiliului de Administrație;
2. **CLEJA MIHAELA STELA**, Membru neexecutiv al Consiliului de Administrație;
3. **GÂRBACEA RĂZVAN DIMITRIE**, Membru neexecutiv independent al Consiliului de Administrație;
4. **DEACONU AURELIAN CĂLIN**- Membru executiv al Consiliului de Administrație;
5. **NISTOR IOAN ALIN** – Membru neexecutiv independent al Consiliului de Administrație;

întrunit statutar la data de 06.10.2023, 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**”), renunțând prin prezenta la formalitățile de convocare pentru ținerea ședinței Consiliului de Administrație, hotărâște cu unanimitate de voturi următoarele:

În data de 29 septembrie 2023, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății a aprobat numirea dlui. Oprean Voicu, dnei. Cleja Mihaela Stela, dlui. Gârbacea Razvan Dimitrie, dlui Deaconu Aurelian Călin și dlui. Nistor Ioan Alin în calitate de membri ai Consiliului de Administrație ( Hotărârea AGOA nr. 4 din 29 septembrie 2023)

**1.** Numirea domnului Oprean Voicu în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de patru (4) ani începând cu data de 29.09.2023 până la data de 29 septembrie 2027. Se ia la cunoștință că mandatul acordat anterior încetează la data de 29.09.2023.

Dl. Oprean Voicu s-a abținut de la vot cu privire la acest punct, pentru a respecta prevederile legii aplicabile.

**2.** Numirea membrilor Comitetului de Audit, pentru un mandat de 4 ani, de la data de 29 septembrie 2023 pana la data de 29 septembrie 2027, dupa cum urmeaza:

- Dl. Nistor Ioan Alin în calitate de Președinte al Comitetului de Audit;
- Dl. Răzvan-Dimitrie Gârbacea în calitate de membru al Comitetului de Audit;
- Dna. Mihaela Stela Cleja în calitate de membru al Comitetului de Audit;

Se ia la cunoștință prin prezenta că mandatele acordate anterior încetează la data prezentei.

În fiecare caz, s-a abținut de la vot membrul Consiliului de Administrație in cauza, pentru a respecta prevederile legii aplicabile.

**3.** Numirea membrilor Comitetului de Nominalizare si Remunerare, pentru un mandat de 4 ani, de la data de 29 septembrie 2023 pana la data de 29 septembrie 2027, dupa cum urmeaza:

- Dl. Oprean Voicu în calitate de Președinte al Comitetului de Nominalizare si Remunerare;
- Dl. Nistor Ioan Alin în calitate de membru al Comitetului de Nominalizare si Remunerare;
- Dl. Răzvan-Dimitrie Gârbacea în calitate de membru al Comitetului de Nominalizare si Remunerare;
- Dna. Mihaela Stela Cleja în calitate de membru al Comitetului de Nominalizare si Remunerare;

Se ia la cunoștință prin prezenta că mandatele acordate anterior încetează la data prezentei.

În fiecare caz, s-a abținut de la vot membrul Consiliului de Administrație in cauza, pentru a respecta prevederile legii aplicabile.

**4.** Se împuternicește dl.Voicu Oprean, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor de mai sus, adoptate.

Prezenta Decizie a fost adoptata astăzi, 09.10.2023, in Cluj-Napoca, in 2 (doua) exemplare originale.

**OPREAN VOICU – Membru Executiv Consiliului de administrație**

---

**CLEJA MIHAELA STELA - Membru neexecutiv al Consiliului de administrație.**

---

**GÂRBACEA RĂZVAN DIMITRIE - Membru independent al Consiliului de administrație.**

---

**DEACONU AURELIAN CĂLIN- Membru executiv al Consiliului de Administrație;**

---

**NISTOR IOAN ALIN – Membru neexecutiv independent al Consiliului de Administrație;**

---