

**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. 3 DIN DATA DE 29.09.2023**

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 87.129.360,90 RON, împărțit în 871.293.609 de 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 („**Actul Constitutiv**”), potrivit convocatorului pentru AGEA din data de 28.08.2023, astfel cum acesta a fost completat în temeiul prevederilor art. 117 ind. 1 din Legea Societăților nr. 31/1990;

întrunită în mod legal la data de **29.09.2023**, 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 secretariat tehnic pe Dna Haas Ioana Gloria și echipa Evote;

Conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la prezenta, la ședința AGEA au participat acționari reprezentând 87,328858% din capitalul social și 92,420284% din numărul de drepturi de vot existente, fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării prezentei Hotărâri a AGEA.

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

1. Aprobarea modificării articolului 3.2 din Actul Constitutiv, în sensul corelării cu dispozițiile actualului articol 15.5(viii) din Actul Constitutiv.
2. Aprobarea modificării articolului 5.3 din Actul Constitutiv.
3. Aprobarea modificării articolului 7.2 din Actul Constitutiv.
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.).
5. Aprobarea modificării articolului 8.1 din Actul Constitutiv.
6. Aprobarea modificării articolului 8.3 din Actul Constitutiv.
7. Aprobarea introducerii unui articol 8.4 în Actul Constitutiv.

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).
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>^</sup>1 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.
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).
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).
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).
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).
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).
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).
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).
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).
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).
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).
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).

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).
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).
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).
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).
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).
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).
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.

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

### **Hotararea nr. 1**

#### **Aprobarea modificării articolului 3.2 din Actul Constitutiv**

În prezența acționarilor reprezentând 87,331224% (760.911.374 acțiuni) din capitalul social și 92,422788% (760.911.374 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,958690% (760.597.043 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,001195% (9.082 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 148.000 voturi și voturi neexprimate 157.249):

### **Se aproba**

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.”*

### **Hotararea nr. 2**

#### **Aprobarea modificării articolului 5.3 din Actul Constitutiv**

În prezența acționarilor reprezentând 87,331224% (760.911.374 acțiuni) din capitalul social și 92,422788% (760.911.374 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,959261% (760.601.385 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,003398% (25.852 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 147.500 voturi și voturi neexprimate 136.637 voturi):

### **Se aproba**

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).”*

### **Hotararea nr. 3**

#### **Aprobarea modificării articolului 7.2 din Actul Constitutiv**

În prezența acționarilor 87,331224% (760.911.374 acțiuni) din capitalul social și 92,422788% (760.911.374 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,981496% (760.770.574 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,000000% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 2.000 voturi și voturi neexprimate 138.800 voturi):

**Se aproba**

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.”

#### **Hotararea nr. 4**

##### **Aprobarea modificării articolului 7.3 din Actul Constitutiv**

În prezența acționarilor reprezentând 87,331224% (760.911.374 acțiuni) din capitalul social și 92,422788% (760.911.374 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,981759% (760.772.574 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,000000% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 0 voturi și voturi neexprimate 138.800 voturi):

**Se aproba**

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.”

#### **Hotararea nr. 5**

##### **Aprobarea modificării articolului 8.1 din Actul Constitutiv**

În prezența acționarilor reprezentând 87,331224% (760.911.374 acțiuni) din capitalul social și 92,422788% (760.911.374 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,981759% (760.772.574 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,000000% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 0 voturi și voturi neexprimate 138.800 voturi):

**Se aproba**

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.”*

**Hotararea nr. 6****Aprobarea modificării articolului 8.3 din Actul Constitutiv**

**În prezența acționarilor reprezentând 87,331224% (760.911.374 acțiuni) din capitalul social și 92,422788% (760.911.374 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,969338% (760.678.062 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,000000% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 73.900 voturi și voturi neexprimate 159.412):**

**Se aproba**

6. Aprobarea modificării articolului 8.3 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:

*„8.3. Drepturile și obligațiile ce rezulta din deținerea de acțiuni le urmează pe acestea în cazul transferării lor în proprietatea altor persoane. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor implică aderarea de jure la Actul Constitutiv al Societății.”*

**Hotararea nr. 7****Aprobarea introducerii unui articol 8.4 în Actul Constitutiv**

**În prezența acționarilor 87,331224% (760.911.374 acțiuni) din capitalul social și 92,422788% (760.911.374 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,978978% (760.751.412 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,000072% (550 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 0 voturi și voturi neexprimate 159.412):**

**Se aproba**

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.”*

#### **Hotararea nr. 8**

##### **Aprobarea eliminării articolului 9 din Actul Constitutiv**

În prezența acționarilor reprezentând 87,331224% (760.911.374 acțiuni) din capitalul social și 92,422788% (760.911.374 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,851777% (759.783.525 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,000000% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 313.826 voturi și voturi neexprimate 814.023):

**Se aproba**

8. Aprobarea eliminării articolului 9 din Actul Constitutiv. Restul articolelor din Actul Constitutiv vor fi renumerotate.

#### **Hotararea nr. 9**

##### **Aprobarea modificării actualului articol 10 din Actul Constitutiv**

În prezența acționarilor reprezentând 87,331224% (760.911.374 acțiuni) din capitalul social și 92,422788% (760.911.374 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,826411% (759.590.513 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,021673% (164.909 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 1.005.372 voturi și voturi neexprimate 150.580):

**Se aproba**

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 Acționarilor, cu respectarea prevederilor Legii Societăților și 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 Societății va fi înregistrată la Registrul Comerțului, 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.”*

### **Hotărârea nr. 10**

#### **Aprobarea delegării atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către Consiliul de Administrație al Societății**

**În prezența acționarilor 87,331224% (760.911.374 acțiuni) din capitalul social și 92,422788% (760.911.374 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,711922% (758.719.357 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,025640% (195.099 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 1.665.394 voturi și voturi neexprimate 331.524):**

#### **Se aproba**

**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.”

### **Hotararea nr. 11**

#### **Aprobarea eliminării actualului articol 12.5 lit. (n) din Actul Constitutiv**

În prezența acționarilor reprezentând 87,331224% (760.911.374 acțiuni) din capitalul social și 92,422788% (760.911.374 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,830704% (759.623.178 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,001958% (14.899 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 921.964 voturi și voturi neexprimate 351.333):

**Se aproba**

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).

#### **Hotararea nr. 12**

##### **Aprobarea modificării actualului articol 12.6 din Actul Constitutiv**

În prezența acționarilor reprezentând 87,331224% (760.911.374 acțiuni) din capitalul social și 92,422788% (760.911.374 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,972454% (760.681.169 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,000000% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 35.472 voturi și voturi neexprimate 174.121voturi):

**Se aproba**

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.”*

#### **Hotararea nr. 13**

##### **Aprobarea modificării actualului articol 12.7 din Actul Constitutiv**

În prezența acționarilor reprezentând 87,331224% (760.911.374 acțiuni) din capitalul social și 92,422788% (760.911.374 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,847772% (759.732.475 voturi) din voturile acționarilor prezenți,

**reprezențați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,000000% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 723.056 voturi și voturi neexprimate 435.231):**

### **Se aproba**

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-menționate 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.”*

### **Hotararea nr. 14**

#### **Aprobarea modificării actualului articol 12.8 din Actul Constitutiv**

**În prezența acționarilor 87,331224% (760.911.374 acțiuni) din capitalul social și 92,422788% (760.911.374 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,881623% (759.990.043 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,002115% (16.090 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 716.556 voturi și voturi neexprimate 168.073):**

### **Se aproba**

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 ziarele de largă răspândire 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.”*

### Hotararea nr. 15

#### Aprobarea modificării actualului articol 12.9 din Actul Constitutiv

În prezența acționarilor reprezentând 87,331224% (760.911.374 acțiuni) din capitalul social și 92,422788% (760.911.374 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,836139% (759.643.955 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,002115% (16.090 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 948.218 voturi și voturi neexprimate 282.499):

#### Se aproba

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 intruni în chiar ziua fixată pentru prima Adunare Generală. Termenul prevazut 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 adaugat niciun punct nou față de prima convocare și să treacă cel puțin 10 zile între convocarea finală și data Adunării Generale.”*

### Hotararea nr. 16

#### Aprobarea modificării actualului articol 12.10 din Actul Constitutiv

În prezența acționarilor reprezentând 87,331224% (760.911.374 acțiuni) din capitalul social și 92,422788% (760.911.374 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,950145% (760.511.418 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,000000% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 171.432 voturi și voturi neexprimate 207.912):

#### Se aproba

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.”*

#### **Hotararea nr. 17**

#### **Aprobarea modificării actualului articol 12.11 din Actul Constitutiv**

**În prezența acționarilor reprezentând 87,331224% (760.911.374 acțiuni) din capitalul social și 92,422788% (760.911.374 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,965590% (760.628.937 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,000131% (1.000 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 96.432 voturi și voturi neexprimate 164.393):**

#### **Se aproba**

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.”*

#### **Hotararea nr. 18**

#### **Aprobarea modificării actualului articol 13.2 din Actul Constitutiv**

**În prezența acționarilor reprezentând 87,331224% (760.911.374 acțiuni) din capitalul social și 92,422788% (760.911.374 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,974592% (760.697.437 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,000250% (1.900 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 27.032 voturi și voturi neexprimate 164.393):**

#### **Se aproba**

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 condusa de un Consiliu de administrație, format dintr-un număr de cinci (5) membri, dintre care unul deține funcția de Președinte al Consiliului de administrație.*

#### **Hotararea nr. 19**

##### **Aprobarea eliminării actualelor articole 13.3 și 13.4**

**În prezența acționarilor reprezentând 87,331224% (760.911.374 acțiuni) din capitalul social și 92,422788% (760.911.374 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,843768% (759.702.007 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,000000% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 653.750 voturi și voturi neexprimate 535.005):**

**Se aproba**

**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).

#### **Hotararea nr. 20**

##### **Aprobarea modificării actualului articol 14.1 din Actul Constitutiv**

**În prezența acționarilor reprezentând 87,331224% (760.911.374 acțiuni) din capitalul social și 92,422788% (760.911.374 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,930846% (760.364.575 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,000131% (1.000 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 29.932 voturi și voturi neexprimate 495.255):**

**Se aproba**

**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 Administratie vor fi numiti si revocati de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu posibilitatea de a fi realeși pentru mandate subsecvente.*”

#### **Hotararea nr. 21**

---

**AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.**

Str. Donath. nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, Cluj-Napoca, Cluj, România  
C.U.I.: RO 11291045 • Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J12/1845/1998  
E-mail: [ir@arobsgrup.com](mailto:ir@arobsgrup.com) • [www.arobsgrup.ro](http://www.arobsgrup.ro)

### Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație

În prezența acționarilor reprezentând 87,331224% (760.911.374 acțiuni) din capitalul social și 92,422788% (760.911.374 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,940046% (760.434.575 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,000131% (1.000 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 29.932 voturi și voturi neexprimate 425.255):

#### **Se aproba**

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.

### Hotararea nr. 22

#### Aprobarea modificării actualului articol 15.3 din Actul Constitutiv

În prezența acționarilor reprezentând 87,331224% (760.911.374 acțiuni) din capitalul social și 92,422788% (760.911.374 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,938132% (760.420.013 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,000000% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 34.932 voturi și voturi neexprimate 435.817):

#### **Se aproba**

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.”

### Hotararea nr. 23

#### Aprobarea modificării actualului articol 15.5(xi) din Actul Constitutiv

În prezența acționarilor reprezentând 87,331224% (760.911.374 acțiuni) din capitalul social și 92,422788% (760.911.374 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al

acționarilor reprezentând 99,731176% (758.845.307 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,021513% (163.690 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 1.456.510 voturi și voturi neexprimate 425.255):

#### Se aproba

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;”*

#### Hotararea nr. 24

#### Aprobarea modificării actualului articol 15.6 din Actul Constitutiv

În prezența acționarilor reprezentând 87,331224% (760.911.374 acțiuni) din capitalul social și 92,422788% (760.911.374 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,823187 % (759.545.406 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,000978% (7.440 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 912.661 voturi și voturi neexprimate 425.255):

#### Se aproba

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] Consiliu 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;”*

#### **Hotararea nr. 25**

##### **Aprobarea modificării actualului articol 16.1 din Actul Constitutiv**

**În prezența acționarilor reprezentând 87,331224% (760.911.374 acțiuni) din capitalul social și 92,422788% (760.911.374 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,814069% (759.476.027 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,000197% (1.500 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 736.996 voturi și voturi neexprimate 676.239):**

#### **Se aproba**

**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.”*

#### **Hotararea nr. 26**

##### **Aprobarea modificării actualului articol 16.4 din Actul Constitutiv**

În prezența acționarilor reprezentând 87,331224% (760.911.374 acțiuni) din capitalul social și 92,422788% (760.911.374 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,919741% (760.280.075 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,000000% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 185.432 voturi și voturi neexprimate 425.255):

### Se aproba

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.”*

### Hotararea nr. 27

#### Aprobarea modificării actualului articol 16.5 din Actul Constitutiv

În prezența acționarilor reprezentând 87,331224% (760.911.374 acțiuni) din capitalul social și 92,422788% (760.911.374 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,936577% (760.408.185 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,000710% (5.400 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 46.922 voturi și voturi neexprimate 430.255):

### Se aproba

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 si/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.”

#### **Hotararea nr. 28**

##### **Aprobarea modificării actualului articol 16.6 din Actul Constitutiv**

**În prezența acționarilor 87,331224% (760.911.374 acțiuni) din capitalul social și 92,422788% (760.911.374 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,920747% (760.287.737 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,000197% (1.500 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 168.270 voturi și voturi neexprimate 433.255):**

#### **Se aproba**

**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.”*

#### **Hotararea nr. 29**

##### **Aprobarea modificării actualului articol 17 din Actul Constitutiv**

**În prezența acționarilor reprezentând 87,331224% (760.911.374 acțiuni) din capitalul social și 92,422788% (760.911.374 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,939599% (760.431.175 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,000053% (400 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 33.932 voturi și voturi neexprimate 425.255):**

#### **Se aproba**

**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 Societatii sunt numiti de Consiliului de Administratie pentru un mandat de patru ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru mandate subsecvente.

[17.2]/[16.2] Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii poate fi numit si 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 Societatii, atunci respectiva persoana 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.”

### **Hotararea nr. 30**

#### **Aprobarea modificării actualului articol 18.1 din Actul Constitutiv**

**În prezența acționarilor reprezentând 87,331224% (760.911.374 acțiuni) din capitalul social și 92,422788% (760.911.374 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,928912% (760.349.862 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,000072% (550 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 29.932 voturi și voturi neexprimate 510.418):**

**Se aproba**

**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 Societatii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Societatii si reprezentarea acesteia potrivit puterilor delegate acestora de catre Consiliul de Administratie si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de Actul Constitutiv și Legea Societăților Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.”

### **Hotararea nr. 31**

#### **Aprobarea eliminării actualului articol 22.1(i) din Actul Constitutiv**

---

**AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.**

Str. Donath. nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, Cluj-Napoca, Cluj, România

C.U.I.: RO 11291045 • Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J12/1845/1998

E-mail: [ir@arobsgrup.com](mailto:ir@arobsgrup.com) • [www.arobsgrup.ro](http://www.arobsgrup.ro)

În prezența acționarilor reprezentând 87,331224% (760.911.374 acțiuni) din capitalul social și 92,422788% (760.911.374 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,839964% (759.673.065 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,000000% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 787.200 voturi și voturi neexprimate 430.497):

**Se aproba**

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).

#### **Hotararea nr. 32**

##### **Aprobarea ratificării contractului de vânzare-cumpărare având drept obiect 100% din capitalul social al companiei AROBS Pannonia Software Kft.**

În prezența acționarilor 87,331224% (760.911.374 acțiuni) din capitalul social și 92,422788% (760.911.374 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,994424% (107.602.667 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,005576% (6.000 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 652.821.028 voturi și voturi neexprimate 461.067):

**Se aproba**

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.

#### **Hotararea nr. 33**

##### **Aprobarea ratificării contractului de vânzare-cumpărare având drept obiect 99,99% din capitalul social al companiei Future Workforce Global S.A.**

În prezența acționarilor reprezentând 87,331224% (760.911.374 acțiuni) din capitalul social și 92,422788% (760.911.374 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,994053% (107.613.351 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,005947% (6.400 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 652.821.028 voturi și voturi neexprimate 449.983):

**Se aproba**

**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.

**Hotararea nr. 34****Stabilirea unor date**

**În prezența acționarilor reprezentând 87,331224% (760.911.374 acțiuni) din capitalul social și 92,422788% (760.911.374 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,920448% (760.285.459 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,000072% (550 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 38.932 voturi și voturi neexprimate 565.821):**

**Se aproba**

**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.

**Hotararea nr. 35****Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație**

**În prezența acționarilor reprezentând 87,331224% (760.911.374 acțiuni) din capitalul social și 92,422788% (760.911.374 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,922141% (760.298.337 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,000053% (400 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 33.932 voturi și 558.093 voturi neexprimate):**

**Se aproba**

**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/oricăror 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, 29.09.2023, în 4 (patru) exemplare originale.

<b>Președintele Consiliului de Administrație /</b> <b>Președintele de ședință</b> Dl. Oprean Voicu  _____	<b>Secretar</b> Dna. Ciegler Erika-Susanne  _____
---	--

**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. 4 DIN DATA DE 29.09.2023**

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 87.129.360,90 RON, împărțit în 871.293.609 de 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 („**Actul Constitutiv**”), potrivit convocatorului pentru AGOA din data de 28.08.2023;

întrunită în mod legal la data de **29.09.2023**, orele 14:00, 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 prezenta, la ședința AGOA au participat acționari reprezentând 80,900457% din capitalul social și 85,617095% din numărul de drepturi de vot existente, fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării prezentei Hotărâri a AGOA.

**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.
3. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație.



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

**Hotararea nr. 1**

**Alegerea a cinci (5) membri în Consiliul de Administrație**

În prezența acționarilor reprezentând 80,906600% (704.934.037 acțiuni) din capitalul social și 85,623597% (704.934.037 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot,

- Pentru Voicu Oprean

cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (704.880.510 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,000000% (0 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 14.921 voturi abțineri;

- Pentru Mihaela-Stela Cleja

cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,995464% (704.848.537 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,000680% (4.790 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 42.104 voturi abțineri;

- Pentru Aurelian -Călin Deaconu

cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,968054% (704.655.331 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,001149% (8.100 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 222.272 voturi abțineri;

- Pentru Ioan-Alin Nistor

cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,946773% (704.505.320 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,004622% (32.582 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 357.529 voturi abțineri;

- Pentru Răzvan-Dimitrie Gârbacea

cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,816499% (703.587.049 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,173807% (1.225.134 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 83.248 voturi abțineri;

Se aproba

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 80,906600% (704.934.037 acțiuni) din capitalul social și 85,623597% (704.934.037 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,998751% (704.011.497 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,001249% (8.790 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 166.268 voturi și 747.482 voturi neexprimate):**

#### **Se aproba**

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.

### **Hotararea nr. 3**

---

#### **AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.**

**Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație**

**În prezența acționarilor reprezentând 80,906600% (704.934.037 acțiuni) din capitalul social și 85,623597% (704.934.037 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,999320% (704.165.685 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,000680% (4.790 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând abțineri 9.000 voturi) și 754.562 voturi neexprimate):**

**Se aproba**

- 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.

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

Redactată și semnată astăzi, 29.09.2023, în 4 (patru) exemplare originale.

<b>Președintele Consiliului de Administrație / Președintele de ședință</b> Dl. Oprean Voicu	<b>Secretari</b> Dna. Ciegler Erika-Susanne
--	--