



AROB'S 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

**PROCES VERBAL AL SECRETARIATULUI ADUNARII, INTOCMIT LA DATA DE
29.09.2023, ORA 14:00, CU OCAZIA DESFASURARII ADUNĂRII GENERALE
EXTRAORDINARE ACTIONARILOR AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.**

Subsemnata Ciegler Erika-Susanne, in calitate de actionar al Arobs Transilvania Software SA si desemnat de catre AGEA in calitatea de secretar de sedinta, am procedat la urmatoarele:

- Am verificat lista de prezenta a actionarilor respectiv reprezentantii/imputernicitii actionarilor la sedinta AGEA din data de 29.09.2023;
- Am verificat procesul verbal intocmit de catre secretariatul tehnic format din Haas Ioana Gloria si Echipa Evote prin care se constata numarul de actiuni participante la votul din cadrul sedintei AGEA (inclusiv situatia voturilor prin corespondenta) si conform caruia la AGEA Arobs Transilvania Software SA din data de 29.09.2023 au participat un numar de 159 actionari, rezultand un numar de 760.890.762 **actiuni**, reprezentand 92,420284 % din numarul total al actiunilor cu drept de vot (823.294.117).

Sunt indeplinite toate formalitatile cerute de lege si de actul constitutiv al societatii pentru tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Cvorumul pentru tinerea sedintei AGEA este indeplinit.

Procesul verbal face parte integranta din procesul verbal incheiat cu ocazia desfasurarii AGEA din data de 29.09.2023.

Cluj-Napoca, 29.09.2023

Nume: 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

**PROCES VERBAL AL ADUNARII, INTOCMIT LA DATA DE 29.09.2023, ORA 14:00, CU
OCAZIA DESFASURARII ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ACTIONARILOR
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”) **AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA**, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J12/1845/1998, având CUI 11291045, (denumită în continuare “Societatea”), întrunită în data de 29.09.2023, orele 13:00, la adresa Cluj Napoca, str. Constantin Brancusi nr. 55-57-59, parter, Sala de Conferință prezidată de Domnul Oprean Voicu, Președintele Consiliului de Administrație,

Președintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor propune votarea unui secretar de ședință. Această persoană poate fi din rândul acționarilor prezenți în sală.

Dna. Ciegler Erika-Susanne în calitate de acționar AROBS, și-a manifestat dorința de a fi secretar de ședință fiind ales cu 577.093.594 de voturi exprimate reprezentând 70,095678 % din totalul drepturilor de vot (823.294.117).

Președintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor numeste ca Secretariat Tehnic-pe d-na Haas Ioana Gloria și Echipa Evote;

Conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 19.04.2023, la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (“AGEA”) au participat acționari reprezentând 92,420284% și anume 760.890.762 **actiuni** din numărul de drepturi de vot (823.294.117), fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Rezultatul votului este următorul:

1.Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi,

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.”

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

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	760.597.043	9.082	148.000	157.249
Procent	99,958690% (din voturi exprimate)	0,001195%(din voturi exprimate)		

2.Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi,

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).”

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

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	760.601.385	25.852	147.500	136.637
Procent	99,959261% (din voturi exprimate)	0,003398% (din voturi exprimate)		

3.Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi,

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.”

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

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	760.770.574	0	2.000	138.800
Procent	99,981496% (din voturi exprimate)	0,000000%(din voturi exprimate)		

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi respectiv

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.”

**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
SE APROBA**

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	760.772.574	0	0	138.800
Procent	99,981759% (din voturi exprimate)	0,000000%(din voturi exprimate)		

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv

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.”

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

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	760.772.574	0	0	138.800
Procent	99,981759% (din voturi exprimate)	0,000000%(din voturi exprimate)		

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv

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.”

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

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	760.678.062	0	73.900	159.412
Procent	99,969338% (din voturi exprimate)	0,000000%(din voturi exprimate)		

7.Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv

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.”

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

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	760.751.412	550	0	159.412
Procent	99,978978% (din voturi exprimate)	0,000072%(din voturi exprimate)		

8.Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv

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

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

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	759.783.525	0	313.826	814.023
Procent	99,851777%(din voturi exprimate)	0,000000%(din voturi exprimate)		

9. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv

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 hotărârea Adunării 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.”*

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

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	759.590.513	164.909	1.005.372	150.580
Procent	99,826411%(din voturi exprimate)	0,021673%(din voturi exprimate)		

10. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv

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. 220¹ 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. 220¹ 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 participatii 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 participatii 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 acestora.”

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

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	758.719.357	195.099	1.665.394	331.524
Procent	99,711922%(din voturi exprimate)	0,025640%(din voturi exprimate)		

11.Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv

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).

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

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	759.623.178	14.899	921.964	351.333
Procent	99,830704%(din voturi exprimate)	0,001958%(din voturi exprimate)		

12.Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi, respectiv

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.”

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

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	760.681.169	0	35.472	174.121
Procent	99,972454%(din voturi exprimate)	0,000000%(din voturi exprimate)		

13.Pentru punctul 13 de pe ordinea de zi, respectiv

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.”

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

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	759.732.475	0	723.056	435.231
Procent	99,847772%(din voturi exprimate)	0,000000%(din voturi exprimate)		

14.Pentru punctul 14 de pe ordinea de zi, respectiv

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 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.”

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

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	759.990.043	16.090	716.556	168.073
Procent	99,881623%(din voturi exprimate)	0,002115%(din voturi exprimate)		

15.Pentru punctul 15 de pe ordinea de zi, respectiv

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 dezbatelor 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 ține. 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.”

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

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	759.643.955	16.090	948.218	282.499
Procent	99,836139%(din voturi exprimate)	0,002115%(din voturi exprimate)		

16. Pentru punctul 16 de pe ordinea de zi, respectiv

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.”

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

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	760.511.418	0	171.432	207.912
Procent	99,950145%(din voturi exprimate)	0,000000%(din voturi exprimate)		

17. Pentru punctul 17 de pe ordinea de zi, respectiv

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.”

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

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	760.628.937	1.000	96.432	164.393
Procent	99,965590%(din voturi exprimate)	0,000131%(din voturi exprimate)		

18. Pentru punctul 18 de pe ordinea de zi, respectiv

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.

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

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	760.697.437	1.900	27.032	164.393
Procent	99,974592%(din voturi exprimate)	0,000250%(din voturi exprimate)		

19.Pentru punctul 19 de pe ordinea de zi, respectiv

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).

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

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	759.702.007	0	653.750	535.005
Procent	99,843768%(din voturi exprimate)	0,000000%(din voturi exprimate)		

20.Pentru punctul 20 de pe ordinea de zi, respectiv

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 Acționarilor, cu posibilitatea de a fi realeși pentru mandate subsecvente.”

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

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	760.364.575	1.000	29.932	495.255

Procent	99,930846%(din voturi exprimate)	0,000131%(din voturi exprimate)		
----------------	---	--	--	--

21.Pentru punctul 21 de pe ordinea de zi, respectiv

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.

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

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	760.434.575	1.000	29.932	425.255
Procent	99,940046%(din voturi exprimate)	0,000131%(din voturi exprimate)		

22.Pentru punctul 22 de pe ordinea de zi, respectiv

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.”

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

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	760.420.013	0	34.932	435.817
Procent	99,938132%(din voturi exprimate)	0,000000%(din voturi exprimate)		

23.Pentru punctul 23 de pe ordinea de zi, respectiv

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;”

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

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	758.845.307	163.690	1.456.510	425.255
Procent	99,731176%(din voturi exprimate)	0,021513%(din voturi exprimate)		

24. Pentru punctul 24 de pe ordinea de zi, respectiv

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 Actionarilor;*
- *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 Actionarilor;”.*

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

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	759.545.406	0	912.661	425.255
Procent	99,823187 %(din voturi exprimate)	7.440 %(din voturi exprimate)		

25.Pentru punctul 25 de pe ordinea de zi, respectiv

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.”

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

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	759.476.027	1.500	736.996	676.239
Procent	99,814069%(din voturi exprimate)	0,000197%(din voturi exprimate)		

26.Pentru punctul 26 de pe ordinea de zi, respectiv

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.”

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

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	760.280.075	0	185.432	425.255
Procent	99,919741%(din voturi exprimate)	0,000000%(din voturi exprimate)		

27.Pentru punctul 27 de pe ordinea de zi, respectiv

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.”

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

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	760.408.185	5.400	46.922	430.255
Procent	99,936577%(din voturi exprimate)	0,000710%(din voturi exprimate)		

28.Pentru punctul 28 de pe ordinea de zi, respectiv

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.”

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

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	760.287.737	1.500	168.270	433.255
Procent	99,920747%(din voturi exprimate)	0,000197%(din voturi exprimate)		

29. Pentru punctul 29 de pe ordinea de zi, respectiv

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 două contracte de mandat, în funcție de data alegerii lor, în care vor fi stabilite atribuțiile și puterile acestuia pentru exercitarea funcțiilor de administrator și director al Societății.”

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

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	760.431.175	400	33.932	425.255
Procent	99,939599%(din voturi exprimate)	0,000053%(din voturi exprimate)		

30.Pentru punctul 30 de pe ordinea de zi, respectiv

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.”

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

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	760.349.862	550	29.932	510.418
Procent	99,928912%(din voturi exprimate)	0,000072%(din voturi exprimate)		

31.Pentru punctul 31 de pe ordinea de zi, respectiv

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).

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

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	759.673.065	0	787.200	430.497
Procent	99,839964%(din voturi exprimate)	0,000000%(din voturi exprimate)		

32.Pentru punctul 32 de pe ordinea de zi, respectiv

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.

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

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	107.602.667	6,000	652.821.028	461.067
Procent	99,994424%(din voturi exprimate)	0,005576%(din voturi exprimate)		

33.Pentru punctul 33 de pe ordinea de zi, respectiv

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.

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

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	107.613.351	6.400	652.821.028	449.983
Procent	99,994053%(din voturi exprimate)	0,005947%(din voturi exprimate)		

34.Pentru punctul 34 de pe ordinea de zi, respectiv

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. (1) 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.

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

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	760.285.459	550	38.932	565.821
Procent	99,920448%(din voturi exprimate)	0,000072%(din voturi exprimate)		

35.Pentru punctul 358 de pe ordinea de zi, respectiv

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.

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

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	760.298.337	400	33.932	558.093
Procent	99,922141%(din voturi exprimate)	0,000053%(din voturi exprimate)		

Hotararea AGEA a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii.

*

In cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societății („AGEA”) **AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA nu** au fost adresate intrebari.

Redactat si semnat astazi, 29.09.2023, in 4 (patru) exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie /Presedinte de sedinta Dl. Oprean Voicu _____	Secretar de sedinta Dna Ciegler Erika-Susanne _____
--	--



AROB'S 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

**PROCES VERBAL AL SECRETARIATULUI ADUNARII, INTOCMIT LA DATA DE
29.09.2023, ORA 15:00, CU OCAZIA DESFASURARII ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR AROB'S TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.**

Subsemnata Ciegler Erika-Susanne, in calitate de actionar al Arobs Transilvania Software SA si desemnat de catre AGOA in calitatea de secretar de sedinta, am procedat la urmatoarele:

- Am verificat lista de prezenta a actionarilor respectiv reprezentantii/imputernicitii actionarilor la sedinta AGOA din data de 29.09.2023;
- Am verificat procesul verbal intocmit de catre secretariatul tehnic format din Haas Ioana Gloria si Echipa Evote prin care se constata numarul de actiuni participante la votul din cadrul sedintei AGOA (inclusiv situatia voturilor prin corespondenta) si conform caruia la AGOA Arobs Transilvania Software SA din data de 29.09.2023 au participat un numar de 170 actionari, rezultand un numar de 704.934.037 **actiuni**, reprezentand 85,623597 % din numarul total al actiunilor cu drept de vot (823.294.117).

Sunt indeplinite toate formalitatile cerute de lege si de actul constitutiv al societatii pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Cvorumul pentru tinerea sedintei AGOA este indeplinit.

Procesul verbal face parte integranta din procesul verbal incheiat cu ocazia desfasurarii AGOA din data de 29.09.2023.

Cluj-Napoca, 29.09.2023

Nume: 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

**PROCES VERBAL AL ADUNARII, INTOCMIT LA DATA DE 29.09.2023, ORA 15:00, CU
OCAZIA DESFASURARII ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ACTIONARILOR AROBS
TRANSILVANIA SOFTWARE S.A**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („AGOA”) **AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA**, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J12/1845/1998, având CUI 11291045, (denumită în continuare “Societatea”), 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

Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor propune votarea unui secretar de ședință. Această persoană poate fi din rândul acționarilor prezenți în sală.

Dna. Ciegler Erika-Susanne în calitate de acționar AROBS, și-a manifestat dorința de a fi secretar de ședință fiind aleasă cu 577.088.288 de voturi exprimate reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot exprimate și 70,095034% din totalul drepturilor de vot (823.294.117).

Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor numește ca Secretariat Tehnic-pe d-na Haas Ioana Gloria și Echipa Evote;

Conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.09.2023, la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (“AGOA”) au participat acționari reprezentând 85,623597% și anume 704.934.037 **actiuni** din numărul de drepturi de vot (823.294.117), fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Rezultatul votului este următorul:

1.Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi,

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.

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,

SE APROBA

- Pentru Voicu Oprean

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Voturi	704.880.510	0	14.921
Procent	100% (din voturi exprimate)	0,00000% (din voturi exprimate)	

- Pentru Mihaela-Stela Cleja

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Voturi	704.848.537	4.790	42.104
Procent	99,995464% (din voturi exprimate)	0,000680% (din voturi exprimate)	

- Pentru Aurelian -Călin Deaconu

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Voturi	704.655.331	8.100	222.272
Procent	99,968054% (din voturi exprimate)	0,001149% (din voturi exprimate)	

- Pentru Ioan-Alin Nistor

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Voturi	704.505.320	32.582	357.529
Procent	99,946773% (din voturi exprimate)	0,004622% (din voturi exprimate)	

- **Pentru Răzvan-Dimitrie Gârbacea**

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Voturi	703.587.049	1.225.134	83.248
Procent	99,816499% (din voturi exprimate)	0,173807% (din voturi exprimate)	

2.Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi,

Stabilirea datei de:

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

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

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,

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	704.011.497	8.790	166.268	747.482
Procent	99,998751% (din voturi exprimate)	0,001249% (din voturi exprimate)		

3.Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi,

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.

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,

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	704.165.685	4.790	9.000	754.562
Procent	99,999320% (din voturi exprimate)	0,000680%(din voturi exprimate)		

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

*

In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societății („AGOA”) **AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA nu** au fost adresate întrebări.

Redactat și semnat astăzi, 29.09.2023, în 4 (patru) exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie /Presedinte de sedinta Dl. Oprean Voicu _____	Secretar de sedinta Dna Ciegler Erika-Susanne _____
--	--