

**Note informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale  
Extraordinare a Acționarilor convocate pentru data de 04 martie 2024/05 martie 2024**

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

Având în vedere că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**”) Societății este convocată pentru data de 04 martie (prima convocare) / 05 martie 2024 (a doua convocare),

În temeiul Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”)

Societatea aduce la cunoștința acționarilor săi următoarele note justificative cu privire la următoarele punctele de pe ordinea de zi a AGEA:

### **Punctul 1**

Conform prevederilor art. 103<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 a societăților republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), răscumpărarea acțiunilor poate avea loc în următoarele condiții:

*„a) autorizarea dobândirii propriilor acțiuni este acordată de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va stabili condițiile acestei dobândiri, în special numărul maxim de acțiuni ce urmează a fi dobândite, durata pentru care este acordată autorizația și care nu poate depăși 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și, în cazul unei dobândiri cu titlu oneros, contravaloarea lor minimă și maximă;*

*b) valoarea nominală a acțiunilor proprii dobândite de societate, inclusiv a celor aflate deja în portofoliul său, nu poate depăși 10% din capitalul social subscris;*

*c) tranzacția poate avea ca obiect doar acțiuni integral liberate;*

*d) plata acțiunilor astfel dobândite se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale”.*

Astfel, programul de răscumpărare propus spre votul acționarilor Societății conform punctului 1 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății convocată pentru 04/05 Martie 2024 („**AGEA**”) îndeplinește cerințele prevăzute de Legea Societăților.

De asemenea, pe lângă prevederile Legii Societăților, potrivit prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014

al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare („**Regulamentul 2016/1052**”) și cele ale articolului 5 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei („**Regulamentul privind Abuzul de Piață**”), interdicțiile prevăzute la articolele 14 (interzicerea utilizării abuzive și a divulgării neautorizate a informațiilor privilegiate) și 15 (interzicerea manipulării pieței) din Regulamentul privind Abuzul de Piață nu se aplică tranzacțiilor cu acțiuni proprii în cadrul programelor de răscumpărare atunci când:

- (a) detaliile complete ale programului sunt divulgate înainte de începerea tranzacționării;
- (b) tranzacțiile sunt raportate ca făcând parte din programul de răscumpărare autorității competente de la locul de tranzacționare și comunicate ulterior publicului;
- (c) sunt respectate limitele corespunzătoare în ceea ce privește prețurile și volumele;
- (d) sunt desfășurate în conformitate cu următoarele obiective: (i) reducerea capitalului unui emitent, (ii) respectarea obligațiilor provenite din titlurile de creanță care sunt convertibile în instrumente de capitaluri proprii, (iii) respectarea obligațiilor provenite din programele de opțiuni pe acțiuni sau din alte tipuri de repartizare de acțiuni către angajați sau membri ai organelor de administrație, de conducere sau de supraveghere ale emitentului sau ai unei societăți asociate; și
- (e) sunt desfășurate în condițiile stabilite în Regulamentul privind Abuzul de Piață și în standardele tehnice stabilite prin Regulamentul 2016/1052.

Astfel, Societatea va putea desfășura programul de răscumpărare în condițiile sus-menționate (de tip „safe harbour”) sau, după caz, în cazul în care tranzacțiile din programul de răscumpărare nu beneficiază de „safe harbour”, cu respectarea interdicțiilor prevăzute la articolele 14 (interzicerea utilizării abuzive și a divulgării neautorizate a informațiilor privilegiate) și 15 (interzicerea manipulării pieței) din Regulamentul privind Abuzul de Piață.

Consiliul de Administrație va dezvălui în mod corespunzător înainte de începerea tranzacționării în cadrul programului de răscumpărare scopul programului (scopul programului fiind încă subiectul unei analize la nivelul Consiliului de Administrație).

## **Punctul 2**

În conformitate cu articolul 86 din Legea nr. 24/2017 și articolul 2 alineatul (2) litera f) din Regulamentul nr. 5/2018, data de înregistrare este data calendaristică ce servește la identificarea acționărilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor. Această data va fi stabilită în cadrul adunării generale a acționarilor și va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.

În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) litera l) din Regulamentul nr. 5/2018, ex – date este data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

### **Punctul 3**

Membrii executivi ai Consiliului de Administrație și/sau a Directorilor Societății, acționând împreună sau individual, cu posibilitatea de subdelegare sunt împuterniciți deplin să semneze orice documente, inclusiv și fără a se limita la Hotărârea AGEA, să depună și să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, 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.