

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. 1 DIN DATA DE 04.03.2024**

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 30.01.2024;

întrunită în mod legal la data de **04.03.2024**, orele 11:00, 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 Gloria Haas si Echipa eVOTE;

Conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la prezenta, la ședința AGEA au participat acționari reprezentând 79,249034% din capitalul social și 82,585804% 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 programului de răscumpărare de către societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții:
 - programul de răscumpărare se va desfășura la prețul minim de 0,1 RON per acțiune și un preț maxim de 1,4 RON per acțiune;
 - valoarea agregată a programului de răscumpărare este de până la 15.400.000 RON;
 - programul de răscumpărare va avea în vedere răscumpărarea a maxim 11.000.000 acțiuni;
 - programul de răscumpărare se va desfășura pentru o perioadă de maxim 18 luni de la data publicării hotărârii adoptate în acest sens în Monitorul Oficial al României, partea a IV a;
 - tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale;
 - programul de răscumpărare va avea drept scop operațiunile descrise în articolul 5 alin. (2) 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”) sau, în cazul în care

operațiunile de răscumpărare nu beneficiază de excepțiile stabilite prin Regulamentul privind Abuzul de Piață și prin Regulamentul 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”), astfel de tranzacții se vor realiza cu respectarea prevederilor art. 14 și 15 din Regulamentul privind Abuzul de Piață (prin raportare la fiecare tranzacție de răscumpărare) ;

- Consiliul de Administrație este autorizat să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii ce urmează să fie adoptată de către AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi, inclusiv (dar fără a se limita la) cu privire la dezvaluirea adecvată înainte de începerea tranzacționării în cadrul programului de răscumpărare, a scopului programului.

2. Stabilirea datei de:

- 15 martie 2024 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
- 14 martie 2024 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.

3. Împuternicirea membrilor executivi ai Consiliului de Administrație și/sau a Directorilor Societății, acționând împreună sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, 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 oricărui 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.

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

Hotararea nr. 1

Aprobarea programului de răscumpărare de către societate a propriilor acțiuni

În prezența acționarilor reprezentând 79,249034% (690.491.769 acțiuni) din capitalul social și 82,585804% (690.491.769 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,896088% (689.774.264 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,076173% (525.966 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 155.732 voturi abțineri și 35.807 voturi neexprimate):

Se aproba

1. Aprobarea programului de răscumpărare de către societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții:

- programul de răscumpărare se va desfășura la prețul minim de 0,1 RON per acțiune și un preț maxim de 1,4 RON per acțiune;
- valoarea agregată a programului de răscumpărare este de până la 15.400.000 RON;
- programul de răscumpărare va avea în vedere răscumpărarea a maxim 11.000.000 acțiuni;
- programul de răscumpărare se va desfășura pentru o perioadă de maxim 18 luni de la data publicării hotărârii adoptate în acest sens în Monitorul Oficial al României, partea a IV a;
- tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale;
- programul de răscumpărare va avea drept scop operațiunile descrise în articolul 5 alin. (2) 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”) sau, în cazul în care operațiunile de răscumpărare nu beneficiază de excepțiile stabilite prin Regulamentul privind Abuzul de Piață și prin Regulamentul 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”), astfel de tranzacții se vor realiza cu respectarea prevederilor art. 14 și 15 din Regulamentul privind Abuzul de Piață (prin raportare la fiecare tranzacție de răscumpărare) ;
- Consiliul de Administrație este autorizat să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii ce urmează să fie adoptată de către AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi, inclusiv (dar fără a se limita la) cu privire la dezvaluirea adecvată înainte de începerea tranzacționării în cadrul programului de răscumpărare, a scopului programului.

Hotararea nr. 2

Stabilirea unor date

În prezența acționarilor reprezentând 79,249034% (690.491.769 acțiuni) din capitalul social și 82,585804% (690.491.769 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,946706% (690.123.780 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,016781% (115.870 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 156.289 voturi abțineri și 95.830 voturi neexprimate):

Se aproba

2. Stabilirea datei de:

- 15 martie 2024 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
- 14 martie 2024 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.

Hotararea nr. 3

Aprobarea împuternicirii membrilor Consiliului de Administrație și/sau a Directorilor Societății

În prezența acționarilor 79,249034% (690.491.769 acțiuni) din capitalul social și 82,585804% (690.491.769 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,918187% (689.926.856 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,006959% (48.050 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 158.349 abțineri voturi și 358.514 voturi neexprimate):

Se aproba

3. Împuternicirea membrilor executivi ai Consiliului de Administrație și/sau a Directorilor Societății, acționând împreună sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, 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.

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

Redactată și semnată astăzi, 04.03.2024, în 4 (patru) exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație / Secretari

Președintele de ședință

Dl. Oprean Voicu

Dna. Ciegler Erika-Susanne