

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. DIN DATA DE [29.04.2024-30.04.2024]**

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 28.03.2024;

întrunită în mod legal la data de [29.04.2024/30.04.2024], orele 10:45, 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 Dl./Dna. [●] și ca secretar tehnic pe Dl./Dna [●];

Conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la prezenta, la ședința AGEA au participat acționari reprezentând [●]% din capitalul social și [●]% 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 5.2 din Actul Constitutiv, în sensul restrângerii obiectului de activitate în conformitate cu prevederile art.106, art.122 din Legea nr.265/2022, care va avea următorul conținut:

„ 5.2 Societatea mai desfasoara si urmatoarele activitati secundare:

- *Cod CAEN 2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)*
- *Cod CAEN 2612 - Fabricarea altor componente electronice*
- *Cod CAEN 2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație*
- *Cod CAEN 4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului;*

- **Cod CAEN 4652** - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;
- **Cod CAEN 4741** - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
- **Cod CAEN 4742** - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4791** - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
- **Cod CAEN 5210** – Depozitări;
- **Cod CAEN 5821** - Activități de editare a jocurilor de calculator;
- **Cod CAEN 5829** - Activități de editare a altor produse software;
- **Cod CAEN 6110** - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu;
- **Cod CAEN 6120** - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit);
- **Cod CAEN 6130** - Activități de telecomunicații prin satelit;
- **Cod CAEN 6190** - Alte activități de telecomunicații;
- **Cod CAEN 6202** - Activități de consultanță în tehnologia informației;
- **Cod CAEN 6203** - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
- **Cod CAEN 6209** - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
- **Cod CAEN 6311** - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
- **Cod CAEN 6312** - Activități ale portalurilor web;
- **Cod CAEN 6820** - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- **Cod CAEN 7022** - Activități de consultanță pentru afaceri și management;
- **Cod CAEN 7112** - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- **Cod CAEN 7120** - Activități de testări și analize tehnice;
- **Cod CAEN 7219** - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
- **Cod CAEN 7311** - Activități ale agențiilor de publicitate;
- **Cod CAEN 7312** - Servicii de reprezentare media;
- **Cod CAEN 7320** - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- **Cod CAEN 8219** - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- **Cod CAEN 8299** - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
- **Cod CAEN 8559** - Alte forme de învățământ n.c.a.;
- **Cod CAEN 9511** - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice;
- **Cod CAEN 9512** - Repararea echipamentelor de comunicații.”

2. Aprobarea stabilirii datei de:

- 21 mai 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

- 20 mai 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. 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.

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

Hotararea nr. 1

Aprobarea modificării articolului 5.2 din Actul Constitutiv

În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] voturi abțineri și [●] voturi neexprimate):

[Se aproba]/[Se respinge]:

Aprobarea modificării articolului 5.2 din Actul Constitutiv, în sensul restrângerii obiectului de activitate în conformitate cu prevederile art.106, art.122 din Legea nr.265/2022, care va avea următorul conținut:

„ 5.2 Societatea mai desfasoara si urmatoarele activitati secundare:

- **Cod CAEN 2611** - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- **Cod CAEN 2612** - Fabricarea altor componente electronice
- **Cod CAEN 2651** - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- **Cod CAEN 4651** - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului;
- **Cod CAEN 4652** - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;
- **Cod CAEN 4741** - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
- **Cod CAEN 4742** - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4791** - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
- **Cod CAEN 5210** – Depozitări;
- **Cod CAEN 5821** - Activități de editare a jocurilor de calculator;
- **Cod CAEN 5829** - Activități de editare a altor produse software;
- **Cod CAEN 6110** - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu;
- **Cod CAEN 6120** - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit);
- **Cod CAEN 6130** - Activități de telecomunicații prin satelit;
- **Cod CAEN 6190** - Alte activități de telecomunicații;
- **Cod CAEN 6202** - Activități de consultanță în tehnologia informației;
- **Cod CAEN 6203** - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
- **Cod CAEN 6209** - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
- **Cod CAEN 6311** - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
- **Cod CAEN 6312** - Activități ale portalurilor web;
- **Cod CAEN 6820** - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- **Cod CAEN 7022** - Activități de consultanță pentru afaceri și management;
- **Cod CAEN 7112** - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- **Cod CAEN 7120** - Activități de testări și analize tehnice;
- **Cod CAEN 7219** - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
- **Cod CAEN 7311** - Activități ale agențiilor de publicitate;
- **Cod CAEN 7312** - Servicii de reprezentare media;
- **Cod CAEN 7320** - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- **Cod CAEN 8219** - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- **Cod CAEN 8299** - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
- **Cod CAEN 8559** - Alte forme de învățământ n.c.a.;
- **Cod CAEN 9511** - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice;

- *Cod CAEN 9512 - Repararea echipamentelor de comunicatii.*”

Hotararea nr. 2

Stabilirea unor date

În prezența acționarilor reprezentând [●] % ([●] acțiuni) din capitalul social și [●] % ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●] % ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●] % ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] % abțineri ([●] voturi) și [●] % voturi neexprimate ([●] voturi)):

[Se aproba]/[Se respinge]:

2. Aprobarea stabilirii datei de:

- 21 mai 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
- 20 mai 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 Președintelui Consiliului de Administrație

În prezența acționarilor reprezentând [●] % ([●] acțiuni) din capitalul social și [●] % ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●] % ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●] % ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] % abțineri ([●] voturi) și [●] % voturi neexprimate ([●] voturi)):

[Se aproba]/[Se respinge]:

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 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, [29.04.2024/30.04.2024], în 4 (patru) exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație / Președintele de ședință Dl. Oprean Voicu _____	Secretari Dl./Dna. [●] _____
_____	Dl./Dna. [●] _____



ANEXA 1

**LISTA DE PREZENȚĂ LA ȘEDINȚA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. NR. DIN DATA DE
[29.04.2024/30.04.2024]**

[Atașată ca document separat]