

Către: *Bursa de Valori București S.A.*

*Autoritatea de Supraveghere Financiară*

## RAPORT CURENT 20/2024

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare.

Data raportului	<b>16.04.2024</b>
Denumirea societății	<b>Arobs Transilvania Software S.A.</b>
Sediul social	<b>Str. Donath. nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, Cluj-Napoca, Cluj, România</b>
Email	<a href="mailto:ir@arobs.com">ir@arobs.com</a>
Telefon	<b>+40 754 908 742</b>
Website	<a href="http://www.arobsgrup.ro">www.arobsgrup.ro</a>
Nr. înreg. la ONRC	<b>J12/1845/1998</b>
Cod unic de înregistrare	<b>RO 11291045</b>
Capital social subscris și vărsat	<b>87.129.360,9 lei</b>
Număr de acțiuni	<b>871.293.609</b>
Simbol	<b>AROBS</b>
Piața de tranzacționare	<b>Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Premium</b>

**Evenimente importante de raportat:** Cerere de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 29.04.2024/30.04.2024

Conducerea AROBS Transilvania Software S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața referitor la solicitarea domnului Voicu Oprean, acționar deținând 578.278.772 acțiuni, reprezentând 66,3701% din capitalul social al Companiei, cu privire la adăugarea unui nou punct pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 29.04.2024/30.04.2024.

Cererea de adăugare a unui nou punct pe ordinea de zi a convocatorului este anexată prezentului raport curent. Convocatorul completat va fi publicat de către Consiliul de Administrație al Companiei înainte de data de referință, în conformitate cu prevederile aplicabile.

Voicu OPREAN

Președinte Consiliu de Administrație

Date: 15 April 2024

Data: 15 Aprilie 2024

**To: AROBS TRANSILVANIA  
SOFTWARE S.A.**  
Cluj-Napoca, 63 Minerilor Street  
Cluj county, Romania

**Către: AROBS TRANSILVANIA  
SOFTWARE S.A.**  
Cluj-Napoca, str. Minerilor nr.  
63  
Județul Cluj, România

**To the ordinary general meeting of  
shareholders AROBS Transilvania  
Software S.A. convened for 29 April 2024  
(first calling)/ 30 April 2024 (second  
calling)**

**Pentru adunarea generală ordinară  
AROBS Transilvania Software S.A.  
convocată pentru data de 29 aprilie 2024  
(prima convocare)/ 30 aprilie 2024 (a  
doua convocare)**

*By hand delivery*

*Se va transmite prin depunere*

Dear Sirs, Dear Mesdames,

Stimați Domni, Stimate Doamne,

The undersigned,

Subsemnatul,

- Voicu Oprean, [*personal identification data*], as shareholder holding 578,278,772 shares representing 66.3701% of the Company's subscribed and paid share capital of the Company,

- Voicu Oprean, [*date cu caracter personal*], în calitate de acționar deținând 578.278.772 acțiuni reprezentând 66,3701% din capitalul social subscris și vărsat al Societății,

**WHEREAS:**

**AVÂND ÎN VEDERE CĂ:**

(A) The board of directors of the Company (the “**Board of Directors**”) has convened the ordinary general meeting (the “**OGMS**”) and the extraordinary general meeting (the “**EGMS**”) of the Company’s Shareholders for 29 April 2024, at 10:00 and 10:45, respectively (first convening), and for 30 April 2024, at 10:00 and 10:45, respectively (second convening), at the address Cluj Napoca, 55-57-59 Constantin Brâncuși Street, ground floor, Conference hall, Cluj county, Romania.

(A) Consiliul de administrație al Societății (“**Consiliul de Administrație**”) a convocat adunarea generală ordinară („**AGOA**”) și adunarea generală extraordinară („**AGEA**”) a acționarilor Societății pentru data de 29 aprilie 2024, ora 10:00, respectiv ora 10:45 (prima convocare), respectiv la data de 30 aprilie 2024, ora 10:00, respectiv ora 10:45 (a doua convocare) la adresa Cluj Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 55-57-59, parter, Sala de conferințe, județul Cluj, România.

**(B)** In accordance with the provisions of art. 117<sup>1</sup> (1) of Law no. 31/1990 on companies, as republished and subsequently amended and of art. 105 para. (3) of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, as subsequently amended and supplemented, one or more shareholders holding, individually or together, at least 5% of the share capital of the Company may request additional points to be introduced on the agenda of general meetings of shareholders.

**(C)** Upon analysing the items included on the agenda of the OGMS and the EGMS, as provided in the convening notice, the undersigned considers necessary, useful or desirable to supplement the OGMS agenda with additional items, as reflected below

#### **THEREFORE,**

**The undersigned hereby requests supplementing the agenda of the OGMS with the following new items, which are at the same time draft resolutions proposed for adoption:**

**1.** After item 3 on the OGMS agenda, the introduction of item 3<sup>1</sup>, alternative to item 3 with the following content:

*“Approval of the allocation of the Company's net profit recorded for the financial year ended 31 December 2023 in the aggregate amount of RON 46,488,532 (registered at individual level), determined in accordance with the applicable laws, as follows: the amount of RON 43,167,460 will be allocated to undistributed net profits (retained earnings), the amount of RON 2,781,611 will be allocated to the legal*

**(B)** În conformitate cu dispozițiile art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990 societăților republicată, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot solicita introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor.

**(C)** Ulterior analizei prevederilor punctelor înscrise pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, astfel cum sunt prezentate în convocator, subscrisa consideră necesar, util sau oportun suplimentarea ordinii de zi AGOA cu punctele adiționale, după cum sunt redate mai jos

#### **ÎN CELE CE URMEAZĂ,**

**Subsemnatul solicită prin prezenta completarea ordinii de zi a AGOA cu următoarele puncte, reprezentând totodată proiecte de hotărâre propuse spre adoptare:**

**1.** După punctul 3 de pe ordinea de zi AGOA, introducerea unui punct 3<sup>1</sup> alternativ punctului 3, cu următorul conținut:

*„Aprobarea alocării profitului net al Societății, la nivel individual, înregistrat pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023 în valoare agregată de 46.488.532lei, determinat în conformitate cu legile aplicabile, astfel: suma de 43.167.460 lei profit net nerepartizat (rezultat reportat), suma de 2.781.611 lei se repartizează pentru constituirea rezervei legale și suma de 539.461 lei se*

*reserve and the amount of RON 539,461 will be allocated to other reserves.”*

An affirmative vote on this agenda item is alternative to voting in favour of item 3 on the OGMS agenda ( is equivalent tu a negative vote on that item).

### **Explanatory notes:**

After the date of publication of the convening notice, final corrections to the amounts were made, on the basis of the Company’s auditors feedback.

2. After item 6 on the convening notice of the OGMS, the insertion of new items numbered 7, 8, and 9 (with the consequence of renumbering the following items of the OGMS), with the following content :

#### **Item 7**

*“Approval of the terms and conditions for granting stock options to Mr. Voicu Oprean, chairman of the Board of Directors of the Company, subject to the approval of the stock option plan at item 6 of the OGMS agenda (the “**Plan**”) (capitalized terms used herein shall hereinafter have the meanings ascribed to them in the Plan), as follows:*

- *Grant Date: 07 May 2024*
- *Exercise Schedule: one (1) year anniversary from the Grant Date for 60% of Options, two (2) year anniversary from the Grant Date for 15% of Options, and three (3) year anniversary from the Grant Date for 25% of Options;*
- *Number of Options granted: 500,000 Options; and*

*repartizează pentru constituirea de alte rezerve.”*

Votul afirmativ asupra acestui punct de pe ordinea de zi este alternativ votului în favoarea punctului 3 de pe ordinea de zi AGOA ( echivalând cu votul negativ asupra respectivului punct).

### **Notă justificativă:**

După data publicării convocatorului, au fost implementate corecții finale asupra sumelor raportate, în temeiul informației primite de la auditori.

2. După punctul 6 de pe ordinea de zi AGOA, introducerea unor puncte noi 7, 8 și 9 (cu consecința renumerotării următoarelor puncte de pe ordinea de zi AGOA), cu următorul conținut:

#### **Punctul 7**

„Aprobarea termenilor și condițiilor pentru acordarea de opțiuni pentru dobândirea de acțiuni de către Dl. Voicu Oprean, președintele Consiliului de Administrație al Societății, sub rezerva aprobării programului de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”) conform punctului 6 de pe ordinea de zi AGOA („**Planul**”) (termenii cu majusculă utilizați în prezentul document vor avea în continuare înțelesul atribuit acestora în Plan), după cum urmează:

- *Data Acordării: 07 Mai 2024*
- *Calendarul de Exercitare: aniversarea de un (1) an de la Data Acordării pentru 60% din Opțiunile Acordate, aniversarea de doi (2) ani de la Data Acordării pentru 15% din Opțiunile Acordate și aniversarea de trei (3) ani de la Data Acordării pentru 25% din Opțiunile Acordate;*

- *Performance Conditions: according to the Plan (i.e., holding the relevant position and fulfilment of conditions set out in the Remuneration Policy)."*
- *Numărul de Opțiuni acordate: 500.000 Opțiuni; și*
- *Condițiile de Performanță: conform Planului (i.e. deținerea calității relevante și îndeplinirea condițiilor incluse în Politica de Remunerare)."*

### **Item 8**

*"Approval of the terms and conditions for granting stock options to Mr. Aurelian Călin Deaconu, executive member of the Board of Directors of the Company, subject to the approval of the Plan (capitalized terms used herein shall hereinafter have the meanings ascribed to them in the Plan), as follows:*

- *Grant Date: 07 May 2024*
- *Exercise Schedule: one (1) year anniversary from the Grant Date for 60% of Options, two (2) year anniversary from the Grant Date for 15% of Options, and three (3) year anniversary from the Grant Date for 25% of Options;*
- *Number of Options granted: 350,000 Options; and*
- *Performance Conditions: according to the Plan (i.e., holding the relevant position and fulfilment of conditions set out in the Remuneration Policy)."*

### **Item 9**

*"Approval of the terms and conditions for granting stock options to Mrs. Mihaela Stela Cleja, non-executive member of the Board of Directors of the Company, subject to the approval of the Plan (capitalized terms used herein shall hereinafter have the*

### **Punctul 8**

*„Aprobarea termenilor și condițiilor pentru acordarea de opțiuni pentru dobândirea de acțiuni de către Dl. Aurelian Călin Deaconu, membru executiv al Consiliului de Administrație al Societății, sub rezerva aprobării Planului (termenii cu majusculă utilizați în prezentul document vor avea în continuare înțelesul atribuit acestora în Plan), după cum urmează:*

- *Data Acordării: 07 Mai 2024*
- *Calendarul de Exercițare: aniversarea de un (1) an de la Data Acordării pentru 60% din Opțiunile Acordate, aniversarea de doi (2) ani de la Data Acordării pentru 15% din Opțiunile Acordate și aniversarea de trei (3) ani de la Data Acordării pentru 25% din Opțiunile Acordate;*
- *Numărul de Opțiuni acordate: 350.000 Opțiuni; și*
- *Condițiile de Performanță: conform Planului (i.e. deținerea calității relevante și îndeplinirea condițiilor incluse în Politica de Remunerare)."*

### **Punctul 9**

*„Aprobarea termenilor și condițiilor pentru acordarea de opțiuni pentru dobândirea de acțiuni de către Dna. Mihaela Stela Cleja, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al Societății, sub rezerva aprobării Planului (termenii cu majusculă utilizați în prezentul document vor avea în*

meanings ascribed to them in the Plan), as follows:

- *Grant Date: 07 May 2024*
- *Exercise Schedule: one (1) year anniversary from the Grant Date for 60% of Options, two (2) year anniversary from the Grant Date for 15% of Options, and three (3) year anniversary from the Grant Date for 25% of Options;*
- *Number of Options granted: 150,000 Options; and*
- *Performance Conditions: according to the Plan (i.e., holding the relevant position and fulfilment of conditions set out in the Remuneration Policy)."*

#### **Explanatory notes:**

According to the provisions of the Plan, the grant of Options, the Vesting Schedule, the grant limits, and the Performance Conditions for Eligible Board Members have to be decided at the level of the OGMS.

I would be happy to provide any clarifications you may require in relation to this proposal to insert additional items on the agenda of the OGMS.

Sincerely

continuare înțelesul atribuit acestora în Plan), după cum urmează:

- *Data Acordării: 07 May 2024*
- *Calendarul de Exercițare: aniversarea de un (1) an de la Data Acordării pentru 60% din Opțiunile Acordate, aniversarea de doi (2) ani de la Data Acordării pentru 15% din Opțiunile Acordate și aniversarea de trei (3) ani de la Data Acordării pentru 25% din Opțiunile Acordate;*
- *Numărul de Opțiuni acordate: 150.000 Opțiuni; și*
- *Condițiile de Performanță: conform Planului (i.e. deținerea calității relevante și îndeplinirea condițiilor incluse în Politica de Remunerare)."*

#### **Notă justificativă:**

În conformitate cu prevederile Planului, acordarea de Opțiuni, Calendarul de Exercițare, limitele de acordare și Condițiile de Performanță pentru Membrii Eligibili ai Consiliului trebuie să fie stabilite la nivelul AGOA.

Vă stau la dispoziție pentru orice clarificări de care ați putea avea nevoie în legătură cu respectiva propunere de completare a ordinii de zi AGOA.

Cu stimă,

**Voicu Oprean**