

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 ORDINARE A ACȚIONARILOR
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.
NR. 2 DIN DATA DE 29.04.2024**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („**AGOA**”) **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 AGOA din data de 28.03.2024;

întrunită în mod legal la data de **29.04.2024**, orele 10:00, 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. Haas Ioana Gloria și echipa Evote.

Conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la prezenta, la ședința AGOA au participat acționari reprezentând 78,980456% din capitalul social și 82,305918% din numărul de drepturi de vot existente, fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării prezentei Hotărâri a AGOA.

Ordinea de zi propusă pentru prima și a doua convocare a AGOA:

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, însoțite de raportul anual al Consiliului de Administrație și de raportul auditorului independent.

2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

3. Aprobarea alocării profitului net al Societății, la nivel individual, înregistrat pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023 în valoare agregată de 45.811.803 lei, determinat în conformitate cu legile aplicabile, astfel: suma de 42.490.731 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 repartizează pentru constituirea de alte rezerve.

3¹-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 repartizează pentru constituirea de alte rezerve.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023 (VOT SECRET).

5. Aprobarea Raportului de Remunerare a conducerii Societății pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Societății, în conformitate cu materialele de prezentare (VOT Consultativ).

6. Aprobarea unui program de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”) către membrii Consiliului de Administrație, directorii și angajații Societății, precum și către membrii organelor de conducere și angajații oricăror subsidiare ale Societății, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

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;
- 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).

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 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;
- 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).

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

- Data Acordării: 07 May 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;
- 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).

10. Aprobarea stabilirii datei de 21.05.2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 20.05.2024 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018.

11. 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 și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor 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.

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

Hotararea nr. 1

Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate întocmite pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023

În prezența acționarilor reprezentând 78,980456% (688.151.669 acțiuni) din capitalul social și 82,305918% (688.151.669 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,992774% (688.050.475 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,007226% (49.725 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 30.775 voturi abțineri și 20.694 voturi neexprimate):

Se aproba

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, însoțite de raportul anual al Consiliului de Administrație și de raportul auditorului independent.

Hotararea nr. 2

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024

În prezența acționarilor reprezentând 79,002891% (688.347.136 acțiuni) din capitalul social și 82,329297% (688.347.136 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,989241% (688.160.681 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,010759% (74.048 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 91.713 voturi abțineri și 20.694 voturi neexprimate):

Se aproba

2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

Hotararea nr. 3 Aprobarea alocării profitului net al Societății

În prezența acționarilor reprezentând 79,002891% (688.347.136 acțiuni) din capitalul social și 82,329297% (688.347.136 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 4,197996% (28.867.965 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,338793% (2.329.743 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.799.803 voturi abțineri și 550.901 voturi neexprimate):

Se respinge

3. Aprobarea alocării profitului net al Societății, la nivel individual, înregistrat pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023 în valoare agregată de 45.811.803 lei, determinat în conformitate cu legile aplicabile, astfel: suma de 42.490.731 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 repartizează pentru constituirea de alte rezerve.

În prezența acționarilor reprezentând 79,002891% (688.347.136 acțiuni) din capitalul social și 82,329297% (688.347.136 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 95,691748% (658.034.497 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,174443% (1.199.578 voturi) din voturile

exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 725.143 voturi abțineri și 550.901 voturi neexprimate):

Se aproba

3¹-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 repartizează pentru constituirea de alte rezerve.

Hotararea nr. 4
Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor CA

În prezența acționarilor reprezentând 79,004038% (688.357.136 acțiuni) din capitalul social și 82,330493% (688.357.136 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, din 33.103.476 voturi exprimate cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,549706% (32.954.413 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,450294% (149.063 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 654.733.448 voturi abțineri și 520.212 voturi neexprimate):

Se aproba

4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023 (VOT SECRET).

Hotararea nr. 5
Aprobarea Raportului de Remunerare

În prezența acționarilor reprezentând 79,004038% (688.357.136 acțiuni) din capitalul social și 82,330493% (688.357.136 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, din 33.091.704 voturi exprimate cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 95,200407% (31.503.437voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 4,799593% (1.588.267 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 654.526.421 voturi abțineri și 739.011 voturi neexprimate):

Se aproba

5. Aprobarea Raportului de Remunerare a conducerii Societății pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Societății, în conformitate cu materialele de prezentare (VOT Consultativ).

Hotararea nr. 6
Aprobarea unui program de alocare a actiunilor

În prezența acționarilor reprezentând 79,004038% (688.357.136 acțiuni) din capitalul social și 82,330493% (688.357.136 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,564976% (684.132.160 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,435024% (2.989.146 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.019.669 voturi abțineri și 216.161 voturi neexprimate):

Se aproba

6. Aprobarea unui program de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”) către membrii Consiliului de Administrație, directorii și angajații Societății, precum și către membrii organelor de conducere și angajații oricăror subsidiare ale Societății, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

Hotararea nr. 7
Aprobarea acordarii de opțiuni pentru dobândirea de acțiuni de către Dl. Voicu Oprean, președintele Consiliului de Administrație

În prezența acționarilor reprezentând 79,004038% (688.357.136 acțiuni) din capitalul social și 82,330493% (688.357.136 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 94,196105% (31.453.970 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 5,803895% (1.938.037 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 654.748.968 voturi abțineri și 216.161 voturi neexprimate):

Se aproba

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;
- 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).

Hotararea nr. 8

Aprobarea acordării de opțiuni pentru dobândirea de acțiuni de către Dl. Aurelian Călin Deaconu, membru executiv al Consiliului de Administrație

În prezența acționarilor reprezentând 79,004038% (688.357.136 acțiuni) din capitalul social și 82,330493% (688.357.136 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,579679% (684.899.785 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,420321% (2.890.932 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 350.258 voturi abțineri și 216.161 voturi neexprimate):

Se aproba

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 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;
- 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).

Hotararea nr. 9

Aprobarea acordării de opțiuni pentru dobândirea de acțiuni de către Dna. Mihaela Stela Cleja, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație

În prezența acționarilor reprezentând 79,004038% (688.357.136 acțiuni) din capitalul social și 82,330493% (688.357.136 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,532907% (683.688.327 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,467093% (3.208.450 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.244.198 voturi abțineri și 216.161 voturi neexprimate):

Se aproba

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 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).

Hotararea nr. 10
Stabilirea unor date

În prezența acționarilor reprezentând 79,004038% (688.357.136 acțiuni) din capitalul social și 82,330493% (688.357.136 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,973622% (687.651.838 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,026378% (181.438 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 52.871 voturi abțineri și 470.989 voturi neexprimate):

Se aproba

10. Aprobarea stabilirii datei de 21.05.2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu

prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 20.05.2024 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018.

Hotararea nr. 11
Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație

În prezența acționarilor reprezentând 79,004038% (688.357.136 acțiuni) din capitalul social și 82,330493% (688.357.136 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,988881% (688.047.160 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,011119% (76.511 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 7.304 voturi abțineri și 226.161 voturi neexprimate):

Se aproba

11. 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 și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor 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.

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, in 4 (patru) exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație / Președintele de ședință Dl. Oprean Voicu	Secretari Dna. 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

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.
NR. 3 DIN DATA DE 29.04.2024**

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**, 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 Dna. Ciegler Erika-Susanne și ca secretar tehnic pe Dna. Haas Ioana Gloria si echipa Evote.

Conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la prezenta, la ședința AGEA au participat acționari reprezentând 78,740947% din capitalul social și 82,056324% 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 desfășoara 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** – Depozitari;
- **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 78,763381% (686.260.303 acțiuni) din capitalul social și 82,079703% (686.260.303 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 82,052789% (686.035.282 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,000572% (4.780 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând 774 voturi abțineri și 219.467 voturi neexprimate):

Se aproba

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 – Depozitari;*
- *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.”*

Hotararea nr. 2

Stabilirea unor date

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.

Str. Donath. nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, Cluj-Napoca, Cluj, România

C.U.I.: RO 11291045 ● Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J12/1845/1998

E-mail: ir@arobsgrup.com ● www.arobsgrup.ro

În prezența acționarilor reprezentând 78,763381% (686.260.303 acțiuni) din capitalul social și 82,079703% (686.260.303 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 82,025836% (685.809.932 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,020312% (169.827 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând abțineri 81.077 voturi) și 199.467 voturi neexprimate):

Se aproba

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 78,763381% (686.260.303 acțiuni) din capitalul social și 82,079703% (686.260.303 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 82,052580% (686.033.532 voturi) din totalul drepturilor de vot, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,001196% (10.000 voturi) din totalul drepturilor de vot (existând abțineri 7.304 voturi și 209.467 voturi neexprimate):

Se aproba

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, în 4 (patru) exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație / Președintele de ședință Dl. Oprean Voicu	Secretari Dna. Ciegler Erika-Susanne
--	--