



**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**

**Număr de ieșire 487/16.04.2024**

**CONVOCATOR COMPLETAT  
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ ȘI ADUNAREA GENERALĂ  
ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**Convocate pentru data de 29 aprilie 2024**

Consiliul de Administrație al societății AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A., 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 (denumita în continuare „Societatea” sau „AROBS”),

Având în vedere că:

- (A) în data de 29.03.2024 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1574 convocarea pentru Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Societății, ședințe convocate pentru data de 29 aprilie 2024 (prima convocare), respectiv 30 aprilie 2024 (a doua convocare);
- (B) Voicu Oprean, în calitate de acționar deținând 578.278.772 acțiuni reprezentând 66,3701% din capitalul social subscris și vărsat al Societății, a solicitat Consiliului de Administrație completarea ordinii de zi AGOA;

În temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”) și a actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”),

**COMPLETEAZĂ ORDINEA DE ZI A:**

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății („**AGOA**”) pentru data de 29 aprilie 2024, ora 10:00, la adresa Cluj Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 55-57-59, parter, Sala de Conferințe la care vor avea dreptul să participe și să voteze doar persoanele înregistrate ca acționari în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) la sfârșitul zilei de 18 aprilie 2024, stabilită ca Dată de Referință. În

caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura în data de 30 aprilie 2024, ora 10:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății („AGEA”) pentru data de 29 aprilie 2024, ora 10:45, la adresa Cluj Napoca, str. Constantin Brâncusi nr. 55-57-59, parter, Sala de conferințe, la care vor avea dreptul să participe și să voteze doar persoanele înregistrate ca acționari în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) la sfârșitul zilei de 18 aprilie 2024, stabilită ca dată de referință („Data de Referință”), **rămâne neschimbată**. În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura în data de 30 aprilie, ora 10:45, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință;

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

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.
- 3<sup>1</sup>. Aprobarea alocării profitului net al Societății, la nivel individual, înregistrat pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023 în valoare agregată de 46.488.532 lei, 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 exercițiul 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 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: 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 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).

**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).

**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.

### **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 comunicatii.”

## 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.

## **Informații importante cu privire la AGEA și AGOA**

- A. **Data de referință** -Data de referință aprobată de Consiliul de Administrație care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGEA și AGOA, și să voteze în cadrul primei, respectiv celei de-a doua convocări, este data de 18 aprilie 2024 („**Data de Referință**”).
- B. **Completarea ordinii de zi și prezentarea proiectelor de hotărâri:** Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:
- a. de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA și AGOA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA și AGOA. Dacă exercitarea acestui drept determină modificarea ordinii de zi a AGEA și AGOA publicata deja, Societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași

procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de Referință și cu cel puțin 10 zile înainte de data AGEA și AGOA;

- b. de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA și AGOA.
- C. **Termenul limită:** Propunerile privind completarea ordinii de zi și cele privind proiectele de hotărâri vor fi transmise astfel încât să fie înregistrate de Societate cel târziu la data de 15 aprilie 2024, ora 18.00, numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat, la adresa companiei din Cluj Napoca, str. Minerilor, nr. 63, sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail [ir@arobs.com](mailto:ir@arobs.com), însoțite de documentele de identificare a acționarului care face astfel de propuneri, conform celor prevăzute în Secțiunea F de mai jos. Ordinea de zi completată cu punctele astfel propuse de acționari va fi publicată, cel mai târziu la data de 18 aprilie 2024.
- D. **Adresarea întrebărilor** Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA și AGOA anterior ședinței, iar Societatea are obligația de a răspunde la întrebările acționarilor. Pentru identificare, acționarii care adresează întrebări în scris înainte de ședința AGEA și AGOA vor transmite Societății prin mijloacele prevăzute la Secțiunea F de mai jos întrebările, însoțite de documentele de identificare a acționarului (definite în Secțiunea F de mai jos). Răspunsurile la aceste întrebări vor fi prezentate în cadrul AGEA și AGOA. Consiliul de Administrație poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Consiliul de Administrație va publica răspunsurile la întrebările acționarilor pe pagina de internet a Societății la secțiunea "AGA". **Termenul limită:** termenul limită de înregistrare la Societate a întrebărilor în scris este ziua lucrătoare anterioară datei AGEA și AGOA (în prima sau în a doua convocare), respectiv 26 aprilie 2024 pentru prima convocare și 29 aprilie 2024 pentru a doua convocare. Acționarii care nu au transmis întrebările până la data limită prevăzută mai sus, le pot adresa direct în cadrul AGOA personal sau prin intermediarul platformei online de desfășurare a ședinței.
- E. **Procedura de participare și vot prin împuternicire**

#### Prevederi generale

Fiecare acționar înregistrat la Data de Referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul AGEA și AGOA, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în AGEA și AGOA. Cu toate acestea, dacă acționarul deține acțiuni ale Societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la AGEA și AGOA.

Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a adresa întrebări în AGEA și AGOA de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate de exercițiu.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGEA și AGOA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale

sau generale de către acționar. Custodele votează în AGEA și AGOA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

În situația discutării în cadrul AGEA și AGOA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat. Netransmiterea împuternicirilor generale sau speciale până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant în cadrul AGEA și AGOA.

#### Împuternicirea generală

Acționarul poate acorda o **împuternicire generală** valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

- (i) numele/denumirea acționarului;
- (ii) numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
- (iii) data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior; și
- (iv) precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a Societății în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți.

Împuternicirile generale care nu conțin cel puțin informațiile prevăzute mai sus nu sunt opozabile Societății. Împuternicirea generală nu poate fi utilizată dacă reprezentantul se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea, în special, în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este acționar majoritar al Societății sau o altă persoană controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
- c) este angajat sau auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGEA și AGOA în cazul în care persoana împuternicită este în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți împuterniciți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. Dacă persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane

ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se transmit Societății în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, prin mijloacele prevăzute în Secțiunea F de mai jos, astfel încât să fie înregistrate de aceasta cu cel puțin 48 de ore înainte de prima dată de convocare a AGEA și AGOA, împreună cu o declarație pe propria răspundere în original dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, semnată și dacă este cazul, ștampilată, din care să reiasă că:

- împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Împuternicirea generală încetează prin:

- revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă Societății cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă, redactată în limba română ori în limba engleză; sau
- pierderea calității de acționar a mandantului la Data de Referință; sau
- pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

**Termenul limită:** Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, însoțite de declarația reprezentantului în original vor fi transmise Societății astfel încât să fie înregistrate la Societate cel târziu la data de 26 aprilie 2024, ora: 16:00.

#### Împuternicirea specială

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în AGEA și AGOA în baza formularului pus la dispoziție de Societate și va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a AGEA și AGOA. Procura specială poate fi acordată doar prin utilizarea formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate conform secțiunii G de mai jos.

**Termenul limită:** Împuternicirile speciale, însoțite de declarația reprezentantului în original vor fi transmise Societății astfel încât să fie înregistrate la Societate cel târziu la data de 26 aprilie 2024, ora: 16:00.

#### **Procedura de vot prin corespondență**

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză, pus la dispoziția lor începând cu data de 29 martie 2024, pe website-ul Societății, în platforme de vot electronic sau la adresa companiei din Cluj Napoca, str. Minerilor, nr. 63. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant convențional al acționarului numai în situația în care acesta a primit din partea respectivului acționar o împuternicire specială/generală care se depune la Societate sau dacă reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodii, astfel cum este precizat în Secțiunea E de



mai sus. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGEA și AGOA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de ședință al AGEA și AGOA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal în cadrul AGEA și AGOA. În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului, se transmit Societății prin mijloacele prevăzute la Secțiunea Fde mai jos. Buletinele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății. Netransmiterea buletinelor de vot prin corespondență până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota în cadrul AGEA și AGOA.

**Termenul limită:** Buletinele de vot prin corespondență, însoțite de documentele menționate vor fi transmise Societății astfel încât să fie înregistrate la Societate cel târziu la data de 26 aprilie 2024, ora: 16:00.

**Acționarii pot opta în a exprima votul prin utilizarea de mijloace electronice de vot.**

**Vot online** prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață prin accesarea linkului <https://arobs.evot.ro> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare și acces online la AGA acționarii pun la dispoziție următoarele informații:

- a) Persoanele fizice:
- Nume Prenume
  - Cod Numeric Personal (CNP)
  - Adresa email
  - Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)\*
  - Numar telefon (optional)
  - se pot conecta direct utilizând credențialele de acces generate în urma identificării prin intermediul Platformei de Înrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central: <https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori>
- b) Persoanele juridice:
- Denumire persoană juridică
  - Cod unic de înregistrare (CUI)
  - Nume Prenume reprezentant legal
  - Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal
  - Adresa email
  - Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)\*

- Copie certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data de referință\*
- Numar telefon (optional)

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

*\*copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.*

Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor fizice da acces la Adunările Generale ale Societății în situația în care respectiva persoană fizică este acționar la data de referință aferentă. Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces la Adunările generale ale Societății după probarea de fiecare dată a validității reprezentatului legal, respectiv al persoanei împuternicite.

În situația în care în urma procesului de identificare apar neconcordanțe între datele oferite de acționar și cele din Registrul acționarilor la data de referință acționarul va fi înștiințat și va fi îndrumat să contacteze Departamentul relații cu acționarii la adresa [ir@arobs.com](mailto:ir@arobs.com).

Formularele de vot prin corespondență pot fi transmise electronic prin intermediul a mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Identificarea și exprimarea votului prin corespondență electronic se face prin accesarea linkului: <https://arobs.evot.ro>.

Formulare de vot electronic pot fi transmise oricând de la începerea votului până în sesiunea live a adunării generale a acționarilor, ultima opțiune de vot transmisă fiind cea înregistrată.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă la adunarea generală personal sau prin reprezentant (sub rezerva că o procură specială/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor menționate în prezentul convocator), votul prin corespondență exprimat pentru acea AGA va rămâne valabil doar dacă acționarul nu își exprimă personal sau prin reprezentant o altă opțiune de vot.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

## **F. Modalități de transmitere a documentelor și alte formalități**

Toate documentele menționate în acest convocator ca fiind necesare în vederea exercitării drepturilor de acționar aferente AGEA și AGOA vor fi transmise Societății astfel încât să fie

înregistrate de Societate în termenele prevăzute de prezentul convocator, astfel: - prin depunere la Registratură sau trimise prin poștă sau curierat cu confirmare de primire la adresa: România, Cluj-Napoca, str. Minerilor, nr.63, jud. Cluj, cu mențiunea în clar pe plic: „*Pentru Adunarea Generală Extraordinară și Adunarea Generală Ordinară AROBS Transilvania Software S.A. din data de 29/30 aprilie 2024*” sau - la adresa de e-mail [ir@arobs.com](mailto:ir@arobs.com) cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu mențiunea clară la subiectul e-mailului: „*Pentru Adunarea Generală Extraordinară și Adunarea Generală Ordinară AROBS Transilvania Software S.A. din data de 29/30 aprilie 2024*”.

Documentele de identificare menționate în acest convocator se referă întotdeauna la:

- (a) copie a actului de identitate valabil al acționarului persoană fizică (carte de identitate/pașaport), purtând semnătura acționarului, data și mențiunea „Conform cu originalul”; sau
- (b) dovada că persoana semnatară a actului prin care se exercită dreptul sau procedura prevăzută de acest convocator este reprezentantul legal al acționarului (dacă acționarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal), precum și, în orice caz, o copie a cărții de identitate/pașaport al reprezentantului legal purtând semnătura acționarului, data și mențiunea „Conform cu originalul”.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Dacă acționarul entitate juridică nu a furnizat depozitarului central/participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal, dovada calității de reprezentant legal al acționarului se face în baza documentelor relevante eliberate de registrul comerțului sau de o altă autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat, aflate în termenul de valabilitate.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A., pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. sau de participanții care furnizează servicii de custodie:

- (a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- (b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A./respectivii participanți.

#### **G. Obligațiile reprezentantului. Depunerea procurilor și a copiilor după actele de identitate**

Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat. În cazul procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și al reprezentantului, se vor transmite Societății conform Secțiunii F de mai sus. Împuternicirile

speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății.

**Termenul limită:** Împuternicirile speciale, însoțite de documentele menționate vor fi transmise Societății astfel încât să fie înregistrate la Societate cel târziu la data de 26 aprilie 2024, ora: 16:00.

### **Documentele și materiale informative pentru AGEA și AGOA**

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA și AGOA, prezentul convocator, proiectele de hotărâri, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență pentru AGEA și AGOA vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în engleză, începând cu data de 29 martie 2024, la punctul de lucru al Societății din România, Cluj-Napoca, str. Minerilor, nr.63, jud. Cluj și vor fi disponibilizate pe pagina de web a Societății ([www.arobsgrup.ro](http://www.arobsgrup.ro), secțiunea “investitori” < Adunările Generale ale Acționarilor).

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 871.293.609 acțiuni nominative, dintre care 35.203.467 acțiuni sunt deținute de Societate și nu conferă drept de vot. Prin urmare, la data convocării, numărul total de drepturi de vot atașate acțiunilor emise de Societate este de 836.090.142 drepturi de vot. Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a Societății de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Societate. Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Relații cu Investitorii, la adresa de e-mail: [ir@arobs.com](mailto:ir@arobs.com) și de pe website-ul Societății <https://www.arobsgrup.ro/arobs-pentru-investitori/>.

### **Recomandare**

Arobs Transilvania Software S.A. recomandă acționarilor săi ca, în măsura posibilului:

- să acceseze materialele informative în format electronic,
- să voteze prin corespondență,
- să utilizeze mijloace electronice de comunicare.

**Voicu OPREAN**

**Președinte Consiliu Administrație**