

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.DIN DATA DE [29.04.2024-30.04.2024]**

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 [29.04.2024-30.04.2024], 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 Dl./Dna. [...] și ca secretar tehnic pe Dl./Dna [...].

Conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la prezenta, la ședința AGOA au participat acționari reprezentând [...] % din capitalul social și [...] % 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 46.488.532 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 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.

Accionarii 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 exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023

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]:

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 [●] % ([●] 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 „împotrivă” 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]:

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 [●]% ([●] 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 „împotrivă” 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]:

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 46.488.532 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.

Hotararea nr. 4

Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor CA

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]:

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 [●] % ([●] 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]:

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 [●] % ([●] 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]:

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 acordării de opțiuni pentru dobândirea de acțiuni de către Dl. Voicu Oprean, președintele 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 exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” 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]:

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 [●] % ([●] 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 „împotrivă” 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]:

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 [●]% ([●] 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]:

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).

Hotararea nr. 10

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 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]:

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 [●]% ([●] 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]:

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/oricărui 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. [.....]
--	--------------------------------------



ANEXA 1

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

[Așașată ca document separat]