

Note informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocate pentru data de 29 Aprilie 2024/30 Aprilie 2024

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A., o 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 (denumită în continuare „**Societatea**” sau „**AROBS**”),

Având în vedere că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**”) Societății este convocată pentru data de 29 Aprilie (prima convocare) / 30 Aprilie 2024 (a doua convocare),

În temeiul Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”)

Societatea aduce la cunoștința acționarilor săi următoarele note justificative cu privire la următoarele punctele de pe ordinea de zi a AGEA:

Punctul 1

1. Situațiile financiare anuale, la nivel individual și consolidat, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, însoțite de Raportul Consiliului de Administrație și de Raportul Auditorului Independent ale societății AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA sunt disponibile pe paginile dedicate investitorilor: www.arobsgrup.ro și www.arobs.com.

Punctul 2

2. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023 al societății AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA sunt disponibile pe paginile dedicate investitorilor: www.arobsgrup.ro și www.arobs.com.

Punctul 3

3. În cursul exercitiului financiar încheiat la data de 31.12.2023, Compania a înregistrat un profit net în valoare de 45.811.803 lei. Propunerea de repartizare a profitului este următoarea:

DESTINATIA PROFITULUI	SUMA (LEI)
Profit net nerepartizat (rezultat reportat)	42.490.731
Rezerva legala	2.781.611
alte rezerve.	539.461
Total Profit net la 31.12.2023	45.811.803

3¹. După punctul 3 de pe ordinea de zi AGOA, introducerea unui punct 3¹ alternativ punctului 3.

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).

După data publicării convocatorului, au fost implementate corecții finale asupra sumelor raportate, în temeiul informației primite de la auditori. Urmare, varianta finala a sumelor este urmatoare :

DESTINATIA PROFITULUI	SUMA (LEI)
Profit net nerepartizat (rezultat reportat)	43.167.460
Rezerva legala	2.781.611
alte rezerve.	539.461
Total Profit net la 31.12.2023	46.488.532

Punctul 4

4. Membrii Consiliului de Administrație poartă răspunderea față de Societate pentru nerespectarea dispozițiilor referitoare la atribuțiile ce le revin potrivit legii, precum și pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin în baza mandatului acordat de către acționari, prin actul constitutiv sau prin hotărârile adunării generale a acționarilor.

Descarcarea de gestiune este propusa in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile si a actului constitutiv al Companiei, in considerarea raportului anual al Administratorului cu privire la activitatea din cursul anului 2023 si a situatiilor financiare, care sunt disponibile pe paginile dedicate investitorilor: www.arobsgrup.ro si www.arobs.com.

Punctul 5

5. Conform prevederilor art. 107 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, Comitetul de Remunerare și Nominalizare al Societății a elaborat în conformitate cu politica de remunerare a conducătorilor Societății prezentul raport anual de remunerare („Raportul de Remunerare”) care cuprinde remunerațiile și alte avantaje acordate conducătorilor Societății în cursul exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2023.

Punctul 6

La punctul 6 de pe ordinea de zi AGOA, actionarii sunt invitați să voteze asupra 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.

Acest program ar fi al patrulea de acest fel de la nivelul Societății, propunerea fiind determinată de beneficiile identificate de Societate ca urmare a exercițiilor anterioare, și anume:

- recrutarea, păstrarea și motivarea conducerii și angajaților;
- oferirea unui pachet de remunerare competitiv în comparație cu alți angajatori din domeniu;
- alinierea intereselor acționarilor și ale conducerii și angajaților;
- îmbunătățirea performanțelor;
- încurajarea loialității.

Punctul 7,8 si 9

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