

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 35/2024

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

Data raportului	21.05.2024
Denumirea societății	AROBS Transilvania Software S.A.
Sediul social	Str. Donath. nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, Cluj-Napoca, Cluj, România
Email	ir@arobsgrup.com
Telefon	+40 754 908 742
Website	www.arobsgrup.ro
Nr. înreg. la ONRC	J12/1845/1998
Cod unic de înregistrare	RO 11291045
Capital social subscris și vărsat	87.129.360,9 lei
Număr de acțiuni	871.293.609
Simbol	AROBS
Piața de tranzacționare	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Premium

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administrație cu privire la prețul de subscriere în prima etapă a majorării capitalului social

Conducerea AROBS Transilvania Software S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează investitorii cu privire la Decizia Consiliului de Administrație din data de 21 mai 2024 prin care, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 22 decembrie 2022 („**Hotărârea AGEA**”), respectiv în urma Deciziei Consiliului de Administrație din data de 18 aprilie 2024, prin care Consiliul de Administrație a aprobat majorarea capitalului social cu suma de până la 17.425.872,1 RON, prin emisiunea unui număr de până la 174.258.721 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,1 RON per acțiune („**Acțiunile Noi**”) („**Majorarea Capitalului Social**”), a decis, printre altele, cu privire la modul în care este stabilit prețul de subscriere al Acțiunilor Noi, astfel:

- (i) în timpul primei etape, valoarea maximă a prețului de subscriere pentru o Acțiune Nouă va fi de 0,93 RON („**Prețul Maxim de Subscriere**”); prețul final de emisiune pentru o Acțiune Nouă subscrisă în timpul primei etape va fi anunțat la momentul finalizării Plasamentului Privat (astfel cum este definit acest termen în Decizia Consiliului de Administrație din data de 18 aprilie 2024) („**Prețul Final de Subscriere**”); și
- (ii) în timpul celei de-a doua etape, prețul de subscriere va fi stabilit prin decizia Consiliului de Administrație, ținând cont de prețul de subscriere stabilit în cadrul Plasamentului Privat (astfel

cum este definit acest termen în Decizia Consiliului de Administrație din data de 18 aprilie 2024), dar care nu va fi mai mic decât Prețul Final de Subscriere.

Pentru mai multe informații referitoare la Majorarea Capitalului Social vă rugăm să consultați Decizia Consiliului de Administrație din data de 21 mai 2024, anexată acestui raport curent.

Voicu OPREAN

Președinte Consiliu de Administrație

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.

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

J12/1845/1998, CUI 11291045, EUID: ROONRC.
J12/1845/1998,

capital social subscris și integral vărsat:
87.129.360,90 RON

(„Societatea”)

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.

Cluj-Napoca, 11 Donath Street, Building M4, 2nd
entrance, 3rd floor, apart. 28, Cluj County

J12/1845/1998, Sole Registration Code 11291045,
EUID: ROONRC. J12/1845/1998,

subscribed and fully paid-in share capital: RON
87,129,360.90 RON

(the “Company”)

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL****AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.**

Din data de 21 mai 2024

Consiliul de administrație al Societății („**Consiliul de
Administrație**”), întrunit în mod statutar în data de 21
mai 2024, a ținut ședința cu participarea tuturor
membrilor în funcție, și anume:

VOICU OPREAN, președintele Consiliului de
Administrație

AURELIAN-CĂLIN DEACONU, membru executiv
al Consiliului de Administrație

MIHAELA-STELA CLEJA, membru neexecutiv al
Consiliului de Administrație

RĂZVAN-DIMITRIE GÂRBACEA, membru
neexecutiv al Consiliului de Administrație

IOAN-ALIN NISTOR, membru neexecutiv al
Consiliului de Administrație

ÎNTRUCĂT:

(A) În data de 22 decembrie 2022, Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor Societății („**AGEA**”) a
aprobat, printre altele, delegarea atribuțiilor
AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului
social al Societății către Consiliul de Administrație

**RESOLUTION OF THE BOARD OF
DIRECTORS OF****AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.**

Dated 21 May 2024

The board of directors of the Company (the “**Board of
Directors**”), duly held a meeting on 21 May 2024,
attended by all incumbent directors of the Company,
respectively:

VOICU OPREAN, president of the Board of
Directors

AURELIAN-CĂLIN DEACONU, executive
member of the Board of Directors

MIHAELA-STELA CLEJA, non-executive member
of the Board of Directors

RĂZVAN-DIMITRIE GÂRBACEA, non-executive
member of the Board of Directors

IOAN-ALIN NISTOR, non-executive member of the
Board of Directors

WHEREAS:

(A) On 22 December 2022, the Extraordinary General
Meeting of Shareholders of the Company (the
“**EGMS**”) has approved, *inter alia*, the delegation
of the EGMS duties regarding the decision to
increase the share capital of the Company to the

al Societății, pentru o perioadă de trei (3) ani, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească 45.569.749,4 RON (respectiv prin emisiunea unui număr de cel mult 455.697.494 acțiuni), Consiliul de Administrație fiind autorizat să stabilească caracteristicile operațiunii de majorare a capitalului social și derularea acesteia.

(B) În data de 18 aprilie 2024, Consiliul de Administrație, în baza delegării la care se face referire în Preambulul (A) de mai sus, a aprobat, printre altele, (i) majorarea de capital social a Societății prin emisiunea unui număr de până la 174.258.721 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,1 RON per acțiune și o valoare nominală totală de 17.425.872,1 RON („**Acțiunile Noi**”) („**Majorarea de Capital Social**”) și (ii) intervalul în care va fi stabilit prețul de subscriere pentru o Acțiune Nouă drept un preț maxim de subscriere („**Prețul Maxim de Subscriere**”) în timpul primei etape a Majorării de Capital Social (corespunzătoare exercitării drepturilor de preferință) respectiv 0,80 RON – 0,93 RON.

(C) Consiliul de Administrație intenționează să stabilească valoarea Prețului Maxim de Subscriere, în conformitate cu intervalul prevăzut în Preambulul (B) de mai sus.

Constatând îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de legislația din România și de Actul Constitutiv al Societății pentru validitatea acestei ședințe a Consiliului de Administrație și pentru luarea de hotărâri,

HOTĂRĂȘTE ÎN UNANIMITATE DUPĂ CUM URMEAZĂ:

1. Aprobarea valorii prețului de subscriere pentru prima etapă a Majorării de Capital Social

Consiliul de Administrație aprobă, pentru prima etapă a Majorării de Capital Social (aferență exercitării drepturilor de preferință) un Preț

Company’s Board of Directors, for a period of three (3) years, through one or more issues of ordinary, registered and dematerialized shares, with a nominal value not exceeding RON 45,569,749.4 (respectively by issuing up to 455,697,494 shares), with the Board of Directors being authorized to establish the characteristics of the share capital increase operation and its related processes.

(B) On 18 April 2024, in accordance with the delegated authority referred to in Recital (A) above, the Board of Directors approved, *inter alia*, (i) the Company’s share capital increase by issuance of up to 174,258,721 new shares having a nominal value of RON 0.1 per share and a total nominal value of RON 17,425,872.1 (the “**New Shares**”) (the “**Share Capital Increase**”) and (ii) the price range within which a subscription price for a New Share shall be determined as a maximum price (the “**Maximum Subscription Price**”) during the first phase of the Share Capital Increase (corresponding to the exercise of the preference rights), respectively RON 0.80 – RON 0.93.

(C) The Board of Directors envisages to set the value of the Maximum Subscription Price, in accordance with the range referred at Recital (B) above.

Ascertaining the fulfillment of all requirements under the Romanian legislation and the Company’s Articles of Association for the validity of this meeting of the Board of Directors and for passing resolutions,

UNANIMOUSLY RESOLVES AS FOLLOWS:

1. The approval of the subscription price for the first phase of the Share Capital Increase

The Board of Directors approves, for the first phase of the Share Capital Increase (corresponding to the exercise of preference rights) the Maximum

Maxim de Subscriere în cuantum de 0,93 RON, reprezentând prețul de subscriere per o (1) Acțiune Nouă; prețul final de emisiune pentru o Acțiune Nouă subscrisă în timpul primei etape va fi anunțat la momentul finalizării Plasamentului Privat (astfel cum este definit acest termen în decizia Consiliului de Administrație din data de 18 aprilie 2024) („**Prețul Final de Subscriere**”); în cazul în care Prețul Final de Subscriere va fi mai mic decât Prețul Maxim de Subscriere, acționarilor care au subscris Acțiuni Noi în cadrul primei etape le vor fi restituite sumele reprezentând diferența dintre Prețul Maxim de Subscriere și Prețul Final de Subscriere, în condițiile stabilite în Prospect.

2. Aprobarea documentelor aferente Majorării de Capital Social

Consiliul de Administrație aprobă:

- (i) prospectul pregătit în legătură cu Majorarea de Capital Social („**Prospectul**”), în scopul aprobării acestuia de către ASF, într-o formă substanțială similară cu cea pusă la dispoziția membrilor Consiliului de Administrație; și
- (ii) orice alte contracte, documente, declarații, acte, notificări, certificate, procuri, modificări, completări și orice alte acorduri sau înțelegeri similare și orice alte documente ce sunt necesare sau utile pentru a implementa Majorarea Capitalului Social, inclusiv negocierea acestora și/sau exercitarea drepturilor și obligațiilor prevăzute în acestea și/sau îndeplinirea cerințelor de perfectare sau înregistrărilor necesare, utile sau oportune la autoritățile relevante.

3. Împuterniciri

Consiliul de Administrație aprobă desemnarea și împuternicirea fiecăruia dintre Voicu Oprean și Aurelian-Călin Deaconu („**Reprezentanții**”), acționând individual și nu împreună, semnătura oricăruia dintre Reprezentanți angajând în mod

Subscription Price in the amount of 0.93 RON, representing the subscription price per one (1) New Share; the final subscription price for a New Share subscribed during the first phase shall be published after the Private Placement (as such term is defined in the Board of Directors decision dated 18 April 2024) is closed (the „**Final Subscription Price**”); in case the Final Subscription Price is lower than the Maximum Subscription Price, the shareholders who subscribed New Share within the first phase will be reimbursed the amounts representing the difference between the Maximum Subscription Price and the Final Subscription Price, in the conditions indicated in the Prospectus.

2. Approval of the documents related to the Share Capital Increase

The Board of Directors hereby approves:

- (i) the prospectus prepared in connection with the Share Capital Increase (the “**Prospectus**”), for the purpose of its approval by the FSA, in substantially the same form as that made available to the members of the Board of Directors; and
- (ii) any other contracts, documents, statements, deeds, notices, certificates, powers of attorney, amendments, supplements and any other similar agreements or understandings and any other documents which are necessary or useful to implement the Share Capital Increase, including the negotiation thereof and/or the exercise of rights and obligations thereunder and/or the satisfaction of any necessary, useful or appropriate perfection requirements or filings with the relevant authorities.

3. Power of attorney

The Board of Directors approves the designation of each of Voicu Oprean and Aurelian-Călin Deaconu (the “**Representatives**”), acting individually and not jointly, the signature of any of the Representatives being mandatory and binding

valabil și fiind obligatorie pentru Societate, pentru a îndeplini următoarele acte și fapte în numele și pe seama Societății:

- (i) să negocieze versiunile de semnare/formele finale, să semneze, să ștampileze și să transmită Prospectul, precum și orice alte documente care sunt auxiliare, necesare, adecvate, dezirabile, cerute, utile sau recomandabile în legătură cu exercitarea de către Societate a tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor sale rezultând din sau în legătură cu deciziile aprobate la punctele 1 - 2 de mai sus; și
- (ii) să reprezinte Societatea, personal sau prin reprezentanți, cu puteri și autoritate deplină în fața notarilor publici și a oricărei alte autorități sau terți relevanți și să îndeplinească toate formalitățile necesare cu privire la înregistrarea sau implementarea hotărârilor luate prin prezenta la orice registru sau autoritate și să îndeplinească orice altă acțiune, să semneze și să modifice orice document și să îndeplinească orice formalitate necesară pentru ca aspectele decise prin prezenta să producă efecte depline.

Reprezentanții pot să subdelege oricare și toate puterile acordate lor prin prezenta, după cum consideră de cuviință și cu respectarea oricăror limite impuse Reprezentanților.

Prezenta decizie a fost semnată astăzi, data menționată mai sus, în 3 (trei) exemplare originale, în limbile română și engleză. În caz de discrepanță între cele două versiuni, versiunea în limba română va prevala.

URMEAZĂ PAGINA DE SEMNĂTURI

for the Company, to fulfil the following acts and actions in the name and on behalf of the Company:

- (i) to negotiate the execution/final forms, sign, seal, execute and deliver the Prospectus, as well as any other documents ancillary, necessary, appropriate, desirable, required, useful or advisable in relation to the performance by the Company of all its rights and obligations under or in connection with the decisions adopted under points 1 - 2 above; and
- (ii) to represent the Company, in person or through proxies, with full powers and authority in front of the notary public and of any other authorities or relevant third parties and to carry out all the required formalities regarding the registration and implementation of the resolutions passed hereunder with any registrars or authorities and to take any other action, execute and amend any document and to perform any formalities necessary in order to give full effect to the matters decided herein.

The Representatives are entitled to sub-delegate any and all of their powers granted hereunder, as they may seem fit and with the observance of any limits imposed on the Representatives.

This Resolution has been signed today, the date mentioned above in 3 (three) original counterparts, in Romanian and English languages. In case of discrepancies between the two versions, the Romanian language version shall prevail.

SIGNATURE PAGE FOLLOWS

Președintele de Ședință / Chairman of the Meeting

VOICU OPREAN

Secretarul de Ședință / Secretary of the Meeting

IOANA GLORIA HAAS

Membru executiv al Consiliului de Administrație / Executive member of the Board of Directors

AURELIAN-CĂLIN DEACONU

Membru al Consiliului de Administrație / Member of the Board of Directors

MIHAELA-STELA CLEJA

Membru al Consiliului de Administrație / Member of the Board of Directors

RĂZVAN-DIMITRIE GÂRBACEA

Membru al Consiliului de Administrație / Member of the Board of Directors

IOAN-ALIN NISTOR
