

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 38/2024

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	31.05.2024
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: Publicarea prospectului pentru operațiunea de majorare a capitalului social

Conducerea AROBS Transilvania Software S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața în legătură cu publicarea Prospectului UE pentru majorarea capitalului social cu aport în numerar. Prospectul a fost aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) în data de 30.05.2024, astfel cum se menționează în Decizia ASF nr. 507/31.05.2024.

Prospectul, formularele de subscriere și revocare, precum și Decizia ASF de aprobare a Prospectului sunt disponibile pentru investitori pe site-ul Companiei, **AICI**, precum și pe profilul emitentului pe site-ul Bursei de Valori București.

Mai jos, investitorii pot consulta calendarul detaliat pentru operațiunea de majorare a capitalului.

Eveniment	Data / Observație
Tranzacționarea drepturilor de preferință	Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile
Etapa 1: subscrieri în baza drepturilor de preferință	03.06.2024 – 04.07.2024
Publicarea raportului despre încheierea Etapei 1	05.07.2024
Etapa 2: plasament privat	Stabilită printr-o decizie separată a Consiliului de Administrație

Operațiunea de majorare a capitalului social a fost aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație al Companiei din data de 18.04.2024, în baza delegării de atribuții cu privire la majorarea capitalului social, aprobată prin intermediul Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 22.12.2022, iar prețul de subscriere pentru prima etapă a majorării capitalului social a fost stabilit prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 21.05.2024.

Acțiunile nou emise sunt oferite spre subscriere prin exercitarea dreptului de preferință de către acționarii înregistrați la data de înregistrare din 10.05.2024. Doar acționarii care dețineau acțiuni AROBS la data de 10.05.2024 vor putea subscrie în prima etapă a majorării capitalului social, în baza drepturilor de preferință încărcate în conturile acestora. Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile. Potrivit hotărârilor organelor corporative competente ale Companiei, majorarea capitalului social se va efectua fără posibilitatea tranzacționării drepturilor de preferință. Pentru subscrierea unei noi acțiuni sunt necesare 5 drepturi de preferință (după caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).

În cadrul Etapei 1 a majorării capitalului social, acționarii vor putea subscrie acțiunile noi la un preț de 0,93 lei / acțiune. Prețul final de emisiune pentru o acțiune nouă subscrisă în timpul Etapei 1 va fi anunțat la momentul finalizării Etapei 2, Plasamentul Privat (astfel cum este definit acest termen în Deciziile Consiliului de Administrație menționate mai sus). Astfel, în cazul în care, ulterior Plasamentului Privat, în cadrul căruia va avea loc procesul clasic de book-building, se va stabili că prețul final de subscriere va fi mai mic decât prețul de 0,93 lei / acțiuni, atunci Compania va returna investitorilor care au subscris în Etapa 1 la prețul maxim de 0,93 lei / acțiune, diferența dintre prețul la care au făcut subscrierile inițial și prețul final.

Perioada și condițiile în care se va desfășura Etapa 2 a majorării capitalului social vor face obiectul unei Decizii separate a Consiliului de Administrație al Companiei și se preconizează a fi finalizată în luna iulie 2024.

Voicu OPREAN

Președinte Consiliu de Administrație