

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 52/2024

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	10.07.2024
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: Încheierea etapei 2 a operațiunii de majorare a capitalului social și stabilirea prețului final de subscriere

Conducerea AROBS Transilvania Software S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața cu privire la închiderea plasamentului privat având drept obiect:

- (i) 167.759.389 acțiuni noi rămase nesubscrise în urma etapei 1 a majorării capitalului social; și
- (ii) până la 56.546.000 acțiuni existente oferite spre vânzare de către domnul Voicu Oprean, împreună cu CABRIO INVESTMENT S.R.L. (persoană aflată în strânsă legătură cu domnul Voicu Oprean), astfel cum a fost comunicat conform rapoartelor curente publicate la data de 8 iulie 2024 (disponibile **AICI** și **AICI**),

care au fost oferite către investitori din Spațiul Economic European în baza excepțiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv a celor prevăzute de articolul 1 (4) litere a) – d) din Regulamentul (EU) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE („**Regulamentul privind Prospectul**”) și/sau investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea plasamente private în mod legal, în conformitate cu excepțiile de la Regulamentul S din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („**Legea privind Valorile Mobiliare**”) („**Plasamentul Privat**”).

Oferta de acțiuni noi ce a avut loc în cadrul Plasamentului Privat reprezintă a doua etapă a operațiunii de majorare a capitalului social, aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 18.04.2024, în baza autorizării acordate prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 22.12.2022 („**Majorarea Capitalului Social**”).

În cadrul Plasamentului Privat au fost vândute 224.305.389 acțiuni (167.759.389 acțiuni rămase nesubscrise în urma etapei 1 a majorării capitalului social, 50.500.000 acțiuni oferite spre vânzare de către domnul Voicu Oprean și 6.046.000 acțiuni oferite spre vânzare de către CABRIO INVESTMENT S.R.L. (persoană aflată în strânsă legătură cu domnul Voicu Oprean).

Prețul de subscriere format în cadrul procesului de bookbuilding desfășurat în contextul Plasamentului Privat este de 0,82 RON per acțiune („**Prețul Final de Subscriere**”), fiind aprobat și prin decizia Consiliului de Administrație anexată prezentului raport curent.

Compania va restitui către fiecare investitor care a subscris acțiuni în etapa 1 a Majorării Capitalului Social la prețul maxim de subscriere, adică 0,93 RON („**Prețul Maxim de Subscriere**”), diferența dintre Prețul Maxim de Subscriere și Prețul Final de Subscriere înmulțită cu numărul de acțiuni subscrise în cadrul primei etape de către respectivul investitor. Sumele relevante vor fi restituite în termenii și condițiile stabilite în prospectul pentru majorarea capitalului social, aprobat prin Decizia ASF nr. 507/31.05.2024.

Voicu OPREAN

Președinte Consiliu de Administrație

Aceste materiale nu reprezintă o ofertă de valori mobiliare în vederea vânzării în Statele Unite. Valorile mobiliare la care se referă aceste materiale nu au fost înregistrate în temeiul Legii din 1933 emisă în Statele Unite privind valorile mobiliare, cu modificările ulterioare (“Legea privind valorile mobiliare”) și nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite în absența înregistrării sau a beneficiului unei excepții de la înregistrare sau în cadrul unei tranzacții care nu face obiectul cerințelor de înregistrare prevăzute de Legea privind valorile mobiliare. Nu va exista nicio ofertă publică a valorilor mobiliare în Statele Unite.

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 10 iulie 2024

Consiliul de administrație al Societății („**Consiliul de
Administrație**”), întrunit în mod statutar în data de 10
iulie 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 10 July 2024

The board of directors of the Company (the “**Board of
Directors**”), duly held a meeting on 10 July 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) La data de 18 aprilie 2024, Consiliul de Administrație a aprobat majorarea capitalului social al Societății cu suma de până la 17.425.872,1 RON (valoare nominală) („**Majorarea de Capital Social**”), 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**”), astfel cum a fost completată și modificată această decizie prin decizia Consiliului de Administrație din data de 21 mai 2024; și

(C) În prima etapă a Majorării Capitalului Social desfășurată în perioada 3 iunie 2024 și 4 iulie 2024, acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. cu data de înregistrare de 10 mai 2024 („**Deținătorii de Drepturi de Preferință**”) au subscris un număr de 6.499.332 Acțiuni Noi; acțiunile rămase nesubscrise au fost oferite în cea de-a doua etapă a Majorării Capitalului Social către investitori din Spațiul Economic European în baza excepțiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv a celor prevăzute de articolul 1 (4) litere a) – d) din Regulamentul (EU) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE și/sau investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea plasamente private în mod legal, în conformitate cu excepțiile de la Regulamentul S din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („**Plasamentul Privat**”), care s-a desfășurat între

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, the Board approved the increase of the Company’s share capital with the amount of up to RON 17,425,872.1 (nominal value) (the “**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**”), as such decision has been subsequently supplemented by Board decision dated 21 May 2024; and

(C) In the first stage of the Share Capital Increase, conducted between 3 June 2024 and 4 July 2024, the shareholders registered with the Shareholders’s Registry held by Depozitarul Central S.A. as at the registration date of 10 May 2024 (the “**Preference Rights Holders**”) have subscribed a number of 6,499,332 New Shares; the remaining and unsubscribed shares have been offered during the second stage of the Share Capital Increase to investors from the European Economic Area in reliance on the exceptions allowed from the publication of a prospectus, including those provided in article 1 (4), letters (a) – (d) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published in the case of a public offering of securities or the admission of securities to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC and/or investors to whom such private placements may be otherwise lawfully addressed to and directed, outside the United States of America in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933 (the “**Private Placement**”), which took place

8 iulie 2024 și 10 iulie 2024,

between 8 July 2024 and 10 July 2024,

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,

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,

HOTĂRĂȘTE ÎN UNANIMITATE DUPĂ CUM URMEAZĂ:

UNANIMOUSLY RESOLVES AS FOLLOWS:

1. Prețul de subscriere format ca urmare a exercițiului de bookbuilding în cadrul Plasamentului Privat este de 0,82 RON per Acțiune Noua, acest preț reprezentând prețul final de emisiune, aplicabil atât în cazul Acțiunilor Noi subscrise de către Deținătorii Drepturilor de Preferință în cadrul primei etape a Majorării de Capital Social, cât și în cazul Acțiunilor Noi subscrise în cadrul Plasamentului Privat („**Prețul Final de Subscriere**”).
2. Societatea va restitui către fiecare investitor care a subscris Acțiuni Noi în prima etapă a Majorării de Capital Social la prețul maxim de subscriere, i.e., 0,93 RON („**Prețul Maxim de Subscriere**”), diferența dintre Prețul Maxim de Subscriere și Prețul Final de Subscriere, înmulțită cu numărul de acțiuni subscrise în cadrul primei etape de către respectivul investitor. Sumele relevante vor fi restituite în termenii și condițiile stabiliți în prospectul pentru majorarea capitalului social, aprobat prin Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 507/31.05.2024.

1. The subscription price formed during the bookbuilding process which took place in the context of the Private Placement is of RON 0.82 per New Share, this price representing the final issue price, applicable both to the New Shares subscribed by the Preference Rights Holders within the first stage of the Share Capital Increase and to the New Shares subscribed in the Private Placement (the “**Final Subscription Price**”).
2. The Company will refund to each investor who subscribed New Shares in the first phase of the Share Capital Increase at the maximum subscription price, i.e., RON 0.93 (the “**Maximum Subscription Price**”), the difference between the Maximum Subscription Price and the Final Subscription Price, multiplied by the number of shares subscribed in the first phase by such investor. The relevant amounts will be refunded under the terms and conditions set out in the prospectus for the share capital increase, approved by the Decision of the Financial Supervisory Authority no. 507/31.05.2024.

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.

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.