

Note informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocate pentru data de 28 Aprilie 2025/29 Aprilie 2025

Având în vedere că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („**AGOA**”) Societății este convocată pentru data de 28 Aprilie (prima convocare) / 29 Aprilie 2025 (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 AGOA:

Punctul 1

1. Situațiile financiare anuale, la nivel individual și consolidat, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, 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 2025 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 31.12.2024, Compania a înregistrat un profit net în valoare de 30.516.880,36 lei. Propunerea de repartizare a profitului este următoarea:

DESTINATIA PROFITULUI	SUMA (LEI)
Profit net nerepartizat (rezultat reportat)	28.752.991,67
Rezerva legala	1.652.001,56
alte rezerve.	111.887,12
Total Profit net la 31.12.2024	30.516.880,36

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 în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile și a actului constitutiv al Companiei, în considerarea raportului anual al Administratorului cu privire la activitatea din cursul anului 2024 și a situațiilor financiare, care sunt disponibile pe paginile dedicate investitorilor: www.arobsgrup.ro și 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 2024.

Punctul 6

La punctul 6 de pe ordinea de zi AGOA, acționarii sunt invitați să voteze asupra modificării Planului de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”) aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare nr. 2 din 29.04.2024, plan de alocare către membrii Consiliului de Administrație, directorii și angajații Societății, precum și către membrii organelor de conducere și angajații oricăror subsidiare ale Societății („Planul”).

Astfel:

- se va modifica art. 5.1 din Plan în sensul în care se suplimentează numărul maxim de acțiuni ce pot fi transferate în temeiul Planului cu 6.000.000 de acțiuni,

-se va modifica art. 2.1 din Plan în sensul în care opțiunile cu care s-a suplimentat Planul vor fi aferente anului financiar care se va încheia la 31 decembrie 2025, conform celor reflectate în materialele de prezentare AGOA.

Punctul 7,8 și 9

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