

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 27/2025

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, Emitenții și Instrumente Financiare.

Data raportului	15.04.2025
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@arobs.com
Telefon	+40 754 908 742
Website	www.arobsgrup.ro
Nr. înreg. la ONRC	J1998001845122
Cod unic de înregistrare	RO 11291045
Capital social subscris și vărsat	104.555.233 lei
Număr de acțiuni	1.045.552.330
Simbol	AROBS
Piața de tranzacționare	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Premium

Evenimente importante de raportat: Solicitare și decizie de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei convocată pentru data de 28/29.04.2025

Conducerea AROBS Transilvania Software S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața cu privire la faptul că, în urma solicitării Consiliului de Administrație al Companiei de adăugare a unui nou punct pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei convocată pentru data de 28/29.04.2025 („AGOA”), având în vedere că respectiva cerere îndeplinește condițiile prevăzute de legea aplicabilă, ordinea de zi AGOA a fost completată în mod corespunzător prin inserarea punctului 10 , astfel cum este reflectat în convocatorul completat.

Convocatorul completat este anexat prezentului raport curent și va fi publicat în conformitate cu prevederile aplicabile.

Voicu OPREAN

Președinte Consiliu de Administrație

**Hotărârea Consiliului de administrație al
societății AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. din data de 15.04.2025**

Consiliului de administrație al societății **AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.** („Societatea”), intrunita la punctul de lucru al Societății din Cluj-Napoca, str. Minerilor, nr.63, jud. Cluj, format din:

1. **OPREAN VOICU**, Presedintele Consiliului de Administrație;
2. **CLEJA MIHAELA STELA**, Membru neexecutiv al Consiliului de Administrație;
3. **GÂRBACEA RĂZVAN DIMITRIE**, Membru neexecutiv independent al Consiliului de Administrație;
4. **DEACONU AURELIAN CĂLIN**, Membru executiv al Consiliului de Administrație;
5. **NISTOR IOAN ALIN**, Membru neexecutiv independent al Consiliului de Administrație;

întrunit statutar la data de 15.04.2025, în temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”) și a actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”)

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

- A. Consiliul de administrație al Societății (“**Consiliul de Administrație**”) a convocat adunarea generală ordinară („**AGOA**”) a acționarilor Societății pentru data de 28 aprilie 2025, ora 12.00, (prima convocare), respectiv la data de 29 aprilie 2025, ora 12.00 (a doua convocare) la adresa Cluj Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 55-57-59, parter, Sala de conferințe, județul Cluj, România;
- B. În conformitate cu dispozițiile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 societăților republicată, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 105 alin. (5¹) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, completarea ordinii de zi a unei adunări generale a acționarilor se poate realiza și de către consiliul de administrație/directorat/alte organe de administrare stabilite de lege, cu respectarea corespunzătoare a cerințelor și termenelor prevăzute la alin. (6), în cazul în care necesitatea completării a rezultat din acte sau fapte intervenite ulterior publicării convocatorului;
- C. În data de 8 aprilie 2025, domnul Răzvan-Dimitrie Gârbacea și-a depus demisia din funcția de membru neexecutiv și independent al Consiliului de Administrație al Companiei, demisia își va produce efectele de la data numirii unui nou membru al Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei din data de 28/29 aprilie 2025;
- D. Ulterior analizei prevederilor punctelor înscrise pe ordinea de zi a AGOA, astfel cum sunt prezentate în convocator, subscrisa consideră necesar, util sau oportun suplimentarea ordinii de

zi AGOA cu un punct privind alegerea unui nou membru neexecutiv și independent în cadrul Consiliului de Administrație.

ÎN CELE CE URMEAZĂ,

Consiliului de Administrație solicită prin prezenta completarea ordinii de zi a AGOA cu următorul punct care va fi adăugat după punctul 9 de pe ordinea de zi AGOA, reprezentând totodată proiect de hotărâre propus spre adoptare:

Punctul 10:

*„Alegerea unui nou membru **neexecutiv și independent al Consiliului de Administrație**, dintre candidații propuși de Consiliul de Administrație și acționarii Societății, pentru un mandat, începând cu data aprobării prezentei hotărâri de către Adunarea Generală a Acționarilor până la data de 29.09.2027”*

Ca urmare a inserării punctului 10 astfel cum este prevăzut mai sus, celelalte puncte de pe ordinea de zi vor fi renumerotate corespunzător.

Deasemenea Comitetul de Remunerare si Nominalizare propune urmatorul candidat:

*“Alegerea domnului **OLOSU-ITTU RĂZVAN FLORIN**, în calitate de membru **neexecutiv și independent al Consiliului de Administrație**, pentru un mandat, începând cu data aprobării prezentei hotărâri de către Adunarea Generală a Acționarilor până la data de 29.09.2027”.*

Ca urmare a inserării punctului 10 astfel cum este prevăzut mai sus, celelalte puncte de pe ordinea de zi vor fi renumerotate corespunzător.

Au hotărât în unanimitate următoarele:

I. Aprobarea cu unanimitate a completării Convocatorului pentru AGA din 28/29 aprilie 2025, cu punctele propuse, astfel Convocatorul va avea următorul conținut:

Ordinea de zi propusă pentru prima și a doua convocare a AGOA din data de 28/29.04.2025

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, însoțite de raportul anual al Consiliului de Administrație și de raportul auditorului independent.
2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.
3. Aprobarea alocării profitului net al Societății, la nivel individual, înregistrat pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024 în valoare agregată de 30.516.880,36 lei, determinat în conformitate cu legile aplicabile, astfel: suma de 28.752.991,67 lei profit net nerepartizat (rezultat reportat), suma de 1.652.001,56 lei se repartizează pentru constituirea rezervei legale și suma de 111.887,12 lei se repartizează pentru constituirea de alte rezerve.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024 (VOT SECRET).

5. Aprobarea Raportului de Remunerare a conducerii Societății pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Societății, în conformitate cu materialele de prezentare (VOT Consultativ).

6. Aprobarea 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”), în sensul suplimentării numărului maxim de acțiuni ce pot fi transferate în temeiul Planului cu 6.000.000 de acțiuni, opțiunile acordate participanților la Plan cu privire la aceste acțiuni fiind aferente anului financiar care se va încheia la 31 decembrie 2025, conform celor reflectate în materialele de prezentare AGOA.

7. Aprobarea termenilor și condițiilor pentru acordarea de opțiuni pentru dobândirea de acțiuni de către Dl. Voicu Oprean, președintele Consiliului de Administrație al Societății, sub rezerva aprobării programului de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”) conform punctului 6 de pe ordinea de zi AGOA („Planul”) (termenii cu majusculă utilizați în prezentul document vor avea în continuare înțelesul atribuit acestora în Plan), după cum urmează:

- Data Acordării: 30 Mai 2025;
- Calendarul de Exercițare: aniversarea de un (1) an de la Data Acordării pentru 60% din Opțiunile Acordate, aniversarea de doi (2) ani de la Data Acordării pentru 40% din Opțiunile Acordate;
- Numărul de Opțiuni acordate: 300.000 Opțiuni; și
- Condițiile de Performanță: conform Planului (i.e. deținerea calității relevante și îndeplinirea condițiilor incluse în Politica de Remunerare).

8. Aprobarea termenilor și condițiilor pentru acordarea de opțiuni pentru dobândirea de acțiuni de către Dl. Aurelian Călin Deaconu, membru executiv al Consiliului de Administrație al Societății, sub rezerva aprobării Planului (termenii cu majusculă utilizați în prezentul document vor avea în continuare înțelesul atribuit acestora în Plan), după cum urmează:

- Data Acordării: 30 Mai 2025;
- Calendarul de Exercițare: aniversarea de un (1) an de la Data Acordării pentru 60% din Opțiunile Acordate, aniversarea de doi (2) ani de la Data Acordării pentru 40% din Opțiunile Acordate;
- Numărul de Opțiuni acordate: 200.000 Opțiuni; și
- Condițiile de Performanță: conform Planului (i.e. deținerea calității relevante și îndeplinirea condițiilor incluse în Politica de Remunerare).

9. Aprobarea termenilor și condițiilor pentru acordarea de opțiuni pentru dobândirea de acțiuni de către Dna. Mihaela Stela Cleja, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al Societății, sub rezerva aprobării Planului (termenii cu majusculă utilizați în prezentul document vor avea în continuare înțelesul atribuit acestora în Plan), după cum urmează:

- Data Acordării: 30 Mai 2025;
- Calendarul de Exercițiere: aniversarea de un (1) an de la Data Acordării pentru 60% din Opțiunile Acordate, aniversarea de doi (2) ani de la Data Acordării pentru 40% din Opțiunile Acordate;
- Numărul de Opțiuni acordate: 150.000 Opțiuni; și
- Condițiile de Performanță: conform Planului (i.e. deținerea calității relevante și îndeplinirea condițiilor incluse în Politica de Remunerare).

10. Alegerea unui nou membru neexecutiv și independent al Consiliului de Administrație, dintre candidații propuși de Consiliul de Administrație și acționarii Societății, pentru un mandat, începând cu data aprobării prezentei hotărâri de către Adunarea Generală a Acționarilor până la data de 29.09.2027. (VOT SECRET). Candidatul care a fost propus de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare este:

- **OLOSU-ITTU RĂZVAN FLORIN;**

11. Aprobarea stabilirii datei de 15.05.2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 14.05.2025 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018.

12. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor AGOA. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

II. Aprobarea cu unanimitatea a informațiilor importante cu privire la AGOA din data de 28/29.04.2025, care vor fi menționate în cadrul Convocatorului, după cum urmează:

Se aprobă forma și conținutul informațiilor importante cu privire la AGOA 28/29.04.2025, care vor fi menționate în cadrul Convocatorului, astfel:

Informații importante cu privire la AGOA

- Data de referință** -Data de referință aprobată de Consiliul de Administrație care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGOA, și să voteze în cadrul primei, respectiv celei de-a doua convocări, este data de 22 aprilie 2025 („Data de Referință”).
- Dreptul de a propune candidaturi:** Acționarii Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Administrație. În acest sens, vor specifica, în propunere, informații despre numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse, însoțite de:

(i) o copie a actului de identitate valid al acționarului Societății (în cazul persoanelor fizice, carte de identitate, pașaport, permis de ședere, respectiv în cazul persoanelor juridice, carte de identitate, pașaport, permis de ședere al reprezentantului legal);

(ii) curriculum vitae al persoanei propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație;

(iii) în cazul propunerii unui candidat pentru poziția de membru independent, o declarație pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate (model indicativ disponibil în cadrul materialelor informative); și

(iv) formularul de consimțământ și nota de informare pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, completat și semnat de candidat (model indicativ disponibil în cadrul materialelor informative).

Acționarii Societății vor putea depune propunerile privind membrii Consiliului de Administrație (însoțite de documentele care dovedesc identitatea acționarului/candidatului), transmițând în acest sens o solicitare scrisă la adresa ir@arobsgroup.com, până cel târziu la data de 24 aprilie 2025 ora 12:00, cu mențiunea scrisă „Propunere de candidaturi pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație”.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație va fi actualizată până la data de 24 aprilie 2025, ora 12:00 și va fi publicată pe pagina web a Societății, secțiunea destinată relației cu investitorii (<https://www.arobsgroup.ro/arobs-pentru-investitori/>).

C. **Completarea ordinii de zi și prezentarea proiectelor de hotărâri:** Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a. de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA. Dacă exercitarea acestui drept determină modificarea ordinii de zi a AGOA publicata deja, Societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de Referință și cu cel puțin 10 zile înainte de data AGOA;
- b. de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

D. **Termenul limită:** Propunerile privind completarea ordinii de zi și cele privind proiectele de hotărâri vor fi transmise astfel încât să fie înregistrate de Societate cel târziu la data de 14 aprilie 2025, ora 18.00, numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat, la adresa companiei din Cluj Napoca, str. Minerilor, nr. 63, sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail ir@arobsgroup.com, însoțite de documentele de identificare a acționarului care face astfel de propuneri, conform celor prevăzute în Secțiunea G de mai jos. Ordinea de zi completata cu punctele astfel propuse de acționari va fi publicata, cel mai târziu la data de 17 aprilie 2025.

E. **Adresarea întrebărilor** Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA anterior ședinței, iar Societatea are obligația de a răspunde la întrebările acționarilor. Pentru identificare, acționarii care adresează întrebări în scris înainte de ședința AGOA vor transmite Societății prin mijloacele prevăzute la Secțiunea G de mai jos întrebările, însoțite de documentele de identificare a acționarului (definite în Secțiunea G de mai jos). Răspunsurile la

aceste întrebări vor fi prezentate în cadrul AGOA. Consiliul de Administrație poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Consiliul de Administrație va publica răspunsurile la întrebările acționarilor pe pagina de internet a Societății la secțiunea "AGA". **Termenul limită:** termenul limită de înregistrare la Societate a întrebărilor în scris este ziua lucrătoare anterioară datei AGOA (în prima sau în a doua convocare), respectiv 25 aprilie 2025 pentru prima convocare și 28 aprilie 2025 pentru a doua convocare. Acționarii care nu au transmis întrebările până la data limită prevăzută mai sus, le pot adresa direct în cadrul AGOA personal sau prin intermediarul platformei online de desfășurare a ședinței.

F. Procedura de participare și vot prin împuternicire

Prevederi generale

Fiecare acționar înregistrat la Data de Referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul AGOA, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în AGOA. Cu toate acestea, dacă acționarul deține acțiuni ale Societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la AGOA.

Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a adresa întrebări în AGOA de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate de exercițiu.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGOA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

În situația discutării în cadrul AGOA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat. Netransmiterea împuternicirilor generale sau speciale până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant în cadrul AGOA.

Împuternicirea generală

Acționarul poate acorda o **împuternicire generală** valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

- (i) numele/denumirea acționarului;
- (ii) numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
- (iii) data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior; și

- (iv) precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a Societății în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți.

Împuternicirile generale care nu conțin cel puțin informațiile prevăzute mai sus nu sunt opozabile Societății. Împuternicirea generală nu poate fi utilizată dacă reprezentantul se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea, în special, în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este acționar majoritar al Societății sau o altă persoană controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
- c) este angajat sau auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinelul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA în cazul în care persoana împuternicită este în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți împuterniciți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. Dacă persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se transmit Societății în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, prin mijloacele prevăzute în Secțiunea G de mai jos, astfel încât să fie înregistrate de aceasta cu cel puțin 48 de ore înainte de prima dată de convocare a AGOA, împreună cu o declarație pe propria răspundere în original dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, semnată și dacă este cazul, ștampilată, din care să reiasă că:

- împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Împuternicirea generală încetează prin:

- revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă Societății cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă, redactată în limba română ori în limba engleză; sau
- pierderea calității de acționar a mandantului la Data de Referință; sau
- pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Termenul limită: Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, însoțite de declarația reprezentantului în original vor fi transmise Societății astfel încât să fie înregistrate la Societate cel târziu la data de 26 aprilie 2025, ora: 12:00.

Împuternicirea specială

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în AGOA în baza formularului pus la dispoziție de Societate și va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a AGOA. Procura specială poate fi acordată doar prin utilizarea formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate conform secțiunii G de mai jos.

Termenul limită: Împuternicirile speciale, însoțite de declarația reprezentantului în original vor fi transmise Societății astfel încât să fie înregistrate la Societate cel târziu la data de 26 aprilie 2025, ora: 12:00.

Procedura de vot prin corespondență

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză, pus la dispoziția lor începând cu data de 28 martie 2025, pe website-ul Societății, în platforme de vot electronic sau la adresa companiei din Cluj Napoca, str. Minerilor, nr. 63. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant convențional al acționarului numai în situația în care acesta a primit din partea respectivului acționar o împuternicire specială/generală care se depune la Societate sau dacă reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodii, astfel cum este precizat în Secțiunea F de mai sus. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de ședință al AGOA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal în cadrul AGOA. În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului, se transmit Societății prin mijloacele prevăzute la Secțiunea G de mai jos. Buletinele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății. Netransmiterea buletinelor de vot prin corespondență până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota în cadrul AGOA.

Termenul limită: Buletinele de vot prin corespondență, însoțite de documentele menționate vor fi transmise Societății astfel încât să fie înregistrate la Societate cel târziu la data de 26 aprilie 2025, ora: 12:00.

Acționarii pot opta în a exprima votul prin utilizarea de mijloace electronice de vot.

Vot online prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață prin intermediul platformei eVOTE (inainte sau in timpul AGA) accesând linkului <https://arobs.evot.ro> de pe orice dispozitiv conectat la internet și prin intermediul platformei eVotePRO (inainte de AGA) pentru investitorii profesionali așa cum sunt definiți de Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente

financiare, în conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018. Pentru acționarii profesionali care aleg să își exercite dreptul de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se efectuează prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecărui acționar profesional, în conformitate cu cerințele legale de identificare specificate în secțiunea b) de mai jos.

Formulare de vot electronic pot fi transmise oricând de la începerea votului până în sesiunea live a adunării generale a acționarilor sau exprimate/reexprimate direct în sesiunea live a adunării, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

Platformele conțin opțiuni de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi. Votul electronic se exercită prin bifarea unei opțiuni de vot „pentru” sau „împotriva” sau prin „abținere”, urmată de apăsarea butonului „înregistrează votul”. Voturile marcate în platformă fără a apăsa butonul „înregistrare vot” nu vor fi luate în considerare.

Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

Acționarii trebuie să ia în considerare faptul că, înainte de a-și exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie să finalizeze procesul de înregistrare descris mai jos, iar contul lor de vot trebuie să fie validat de Societate.

Acționarii care sunt persoane fizice trebuie să completeze procesul de înregistrare o singură dată și să își actualizeze informațiile ori de câte ori este necesar. Acționarii care sunt persoane juridice/entități fără personalitate juridică trebuie să îl completeze pentru fiecare ședință AGA, cu excepția acționarilor profesionali care votează prin intermediul platformei eVotePRO ale căror documente de identificare au fost validate anterior, rămân valabile (în termen de 30 de zile de la data emiterii) și nu au suferit modificări și/sau nu au fost înlocuite cu documente noi.

Pentru identificare și acces online la AGA prin intermediul platformei de vot eVote/eVotePRO acționarii vor furniza următoarele informații:

a) Persoanele fizice:

- Nume Prenume
- Cod Numeric Personal (CNP)
- Adresa email
- Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)*
- Numar telefon (opțional)
- se pot conecta direct utilizând credențialele de acces generate în urma identificării prin intermediul Platformei de Înrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central: <https://www.rocLEAR.ro/Inrolare-Investitori>

b) Persoanele juridice:

- Denumire persoană juridică
- Cod unic de înregistrare (CUI)

- Nume Prenume reprezentant legal
- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal
- Adresa email
- Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)*
- Copie certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data de referință*
- Numar telefon (opțional)

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

**copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.*

Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor fizice da acces la Adunările Generale ale Societății în situația în care respectiva persoană fizică este acționar la data de referință aferenta. Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces la Adunările generale ale Societății după probarea de fiecare dată a validității reprezentatului legal, respectiv al persoanei împuternicite.

În situația în care în urma procesului de identificare apar neconcordanțe între datele oferite de acționar și cele din Registrul acționarilor la data de referință acționarul va fi înștiințat și va fi îndrumat să contacteze Departamentul relații cu acționarii la adresa ir@arobsgroup.com.

Formularele de vot prin corespondență pot fi transmise electronic prin intermediul a mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Identificarea și exprimarea votului prin corespondență electronic se face prin accesarea linkului: <https://arobs.evot.ro>.

Formulare de vot electronic pot fi transmise oricând de la începerea votului până în sesiunea live a adunării generale a acționarilor, ultima opțiune de vot transmisă fiind cea înregistrată.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă la adunarea generală personal sau prin reprezentant (sub rezerva că o procură specială/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor menționate în prezentul convocator), votul prin corespondență exprimat pentru acea AGA va rămâne valabil doar dacă acționarul nu își exprimă personal sau prin reprezentant o altă opțiune de vot.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta

prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

G. Modalități de transmitere a documentelor și alte formalități

Toate documentele menționate în acest convocator ca fiind necesare în vederea exercitării drepturilor de acționar aferente AGOA vor fi transmise Societății astfel încât să fie înregistrate de Societate în termenele prevăzute de prezentul convocator, astfel: - prin depunere la Registratură sau trimise prin poștă sau curierat cu confirmare de primire la adresa: România, Cluj-Napoca, str. Minerilor, nr.63, jud. Cluj, cu mențiunea în clar pe plic: „*Pentru Adunarea Generală Ordinară AROBS Transilvania Software S.A. din data de 28/29 aprilie 2025*” sau - la adresa de e-mail ir@arobsgroup.com cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu mențiunea clară la subiectul e-mailului: „*Pentru Adunarea Generală Ordinară AROBS Transilvania Software S.A. din data de 28/29 aprilie 2025*”.

Documentele de identificare menționate în acest convocator se referă întotdeauna la:

- (a) copie a actului de identitate valabil al acționarului persoană fizică (carte de identitate/pașaport), purtând semnătura acționarului, data și mențiunea „Conform cu originalul”; sau
- (b) dovada că persoana semnatară a actului prin care se exercită dreptul sau procedura prevăzută de acest convocator este reprezentantul legal al acționarului (dacă acționarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal), precum și, în orice caz, o copie a cărții de identitate/pașaport al reprezentantului legal purtând semnătura acționarului, data și mențiunea „Conform cu originalul”.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Dacă acționarul entitate juridică nu a furnizat depozitarului central/participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal, dovada calității de reprezentant legal al acționarului se face în baza documentelor relevante eliberate de registrul comerțului sau de o altă autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat, aflate în termenul de valabilitate.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A., pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. sau de participanții care furnizează servicii de custodie:

- (a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- (b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A./respectivii participanți.

H. Obligațiile reprezentantului. Depunerea procurilor și a copiilor după actele de identitate

Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat. În cazul procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și al reprezentantului, se vor transmite Societății conform Secțiunii G de mai sus. Împuternicirile speciale

care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății.

Termenul limită: Împuternicirile speciale, însoțite de documentele menționate vor fi transmise Societății astfel încât să fie înregistrate la Societate cel târziu la data de 26 aprilie 2025, ora: 12:00.

Documentele și materiale informative pentru AGOA

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, prezentul convocator, proiectele de hotărâri, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență pentru AGOA vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în engleză, începând cu data de 28 martie 2025, la punctul de lucru al Societății din România, Cluj-Napoca, str. Minerilor, nr.63, jud. Cluj și vor fi disponibilizate pe pagina de web a Societății (www.arobsgrup.ro, secțiunea “investitori” < Adunările Generale ale Acționarilor).

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 1.045.552.330 acțiuni nominative, dintre care 32.052.907 acțiuni sunt deținute de Societate și nu conferă drept de vot. Prin urmare, la data convocării, numărul total de drepturi de vot atașate acțiunilor emise de Societate este de 1.013.499.423 drepturi de vot. Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a Societății de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Societate. Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Relații cu Investitorii, la adresa de e-mail: ir@arobsgrup.com și de pe website-ul Societății <https://www.arobsgrup.ro/arobs-pentru-investitori/>.

Recomandare

Arobs Transilvania Software S.A. recomandă acționarilor săi ca, în măsura posibilului:

- să acceseze materialele informative în format electronic,
- să voteze prin corespondență,
- să utilizeze mijloace electronice de comunicare.

OPREAN VOICU – Președintele Consiliului de Administrație

CLEJA MIHAELA STELA - Membru neexecutiv al Consiliului de Administrație

GÂRBACEA RĂZVAN DIMITRIE - Membru neexecutiv independent al Consiliului de Administrație

DEACONU AURELIAN CĂLIN- Membru executiv al Consiliului de Administrație

NISTOR IOAN ALIN – Membru neexecutiv independent al Consiliului de Administrație

HAAS IOANA GLORIA – Secretar de Ședința

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.

J1998001845122, CUI: 11291045

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

Număr de ieșire 460/15.04.2025

CONVOCATOR COMPLETAT
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
Convocată pentru data de 28 aprilie 2025

Consiliul de Administrație al societății AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A., societate pe acțiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J1998001845122, CUI 11291045, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J1998001845122, 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: 104.555.233 RON (denumită în continuare „Societatea” sau „AROBS”),

Având în vedere că:

- (A) în data de 28.03.2025 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 1522 convocarea pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, ședință convocată pentru data de 28 aprilie 2025 (prima convocare), respectiv 29 aprilie 2025 (a doua convocare);
- (B) În conformitate cu dispozițiile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 societăților republicată, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 105 alin. (5¹) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație al Societății a solicitat completarea ordinii de zi AGOA ;

În temeiul Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”) și a actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”),

COMPLETEAZĂ ORDINEA DE ZI A:

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății („**AGOA**”) pentru data de 28 aprilie 2025, ora 12:00, la adresa Cluj Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 55-57-59, parter, Sala de Conferințe la care vor avea dreptul să participe și să voteze doar persoanele înregistrate ca acționari în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) la sfârșitul zilei de 22 aprilie 2025 , stabilită ca Dată de Referință. În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura în data de 29 aprilie 2025, ora 12:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

Ordinea de zi propusă pentru prima și a doua convocare a AGOA completată:

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, însoțite de raportul anual al Consiliului de Administrație și de raportul auditorului independent.

2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

3. Aprobarea alocării profitului net al Societății, la nivel individual, înregistrat pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024 în valoare agregată de 30.516.880,36 lei, determinat în conformitate cu legile aplicabile, astfel: suma de 28.752.991,67 lei profit net nerepartizat (rezultat reportat), suma de 1.652.001,56 lei se repartizează pentru constituirea rezervei legale și suma de 111.887,12 lei se repartizează pentru constituirea de alte rezerve.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2024 (VOT SECRET).

5. Aprobarea Raportului de Remunerare a conducerii Societății pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Societății, în conformitate cu materialele de prezentare (VOT Consultativ).

6. Aprobarea 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”), în sensul suplimentării numărului maxim de acțiuni ce pot fi transferate în temeiul Planului cu 6.000.000 de acțiuni, opțiunile acordate participanților la Plan cu privire la aceste acțiuni fiind aferente anului financiar care se va încheia la 31 decembrie 2025, conform celor reflectate în materialele de prezentare AGOA.

7. Aprobarea termenilor și condițiilor pentru acordarea de opțiuni pentru dobândirea de acțiuni de către Dl. Voicu Oprean, președintele Consiliului de Administrație al Societății, sub rezerva aprobării programului de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”) conform punctului 6 de pe ordinea de zi AGOA („Planul”) (termenii cu majusculă utilizați în prezentul document vor avea în continuare înțelesul atribuit acestora în Plan), după cum urmează:

- Data Acordării: 30 Mai 2025;
- Calendarul de Exeritare: aniversarea de un (1) an de la Data Acordării pentru 60% din Opțiunile Acordate, aniversarea de doi (2) ani de la Data Acordării pentru 40% din Opțiunile Acordate;
- Numărul de Opțiuni acordate: 300.000 Opțiuni; și
- Condițiile de Performanță: conform Planului (i.e. deținerea calității relevante și îndeplinirea condițiilor incluse în Politica de Remunerare).

8. Aprobarea termenilor și condițiilor pentru acordarea de opțiuni pentru dobândirea de acțiuni de către Dl. Aurelian Călin Deaconu, membru executiv al Consiliului de Administrație al Societății, sub rezerva

aprobării Planului (termenii cu majusculă utilizați în prezentul document vor avea în continuare înțelesul atribuit acestora în Plan), după cum urmează:

- Data Acordării: 30 Mai 2025;
- Calendarul de Exercițare: aniversarea de un (1) an de la Data Acordării pentru 60% din Opțiunile Acordate, aniversarea de doi (2) ani de la Data Acordării pentru 40% din Opțiunile Acordate;
- Numărul de Opțiuni acordate: 200.000 Opțiuni; și
- Condițiile de Performanță: conform Planului (i.e. deținerea calității relevante și îndeplinirea condițiilor incluse în Politica de Remunerare).

9. Aprobarea termenilor și condițiilor pentru acordarea de opțiuni pentru dobândirea de acțiuni de către Dna. Mihaela Stela Cleja, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al Societății, sub rezerva aprobării Planului (termenii cu majusculă utilizați în prezentul document vor avea în continuare înțelesul atribuit acestora în Plan), după cum urmează:

- Data Acordării: 30 Mai 2025;
- Calendarul de Exercițare: aniversarea de un (1) an de la Data Acordării pentru 60% din Opțiunile Acordate, aniversarea de doi (2) ani de la Data Acordării pentru 40% din Opțiunile Acordate;
- Numărul de Opțiuni acordate: 150.000 Opțiuni; și
- Condițiile de Performanță: conform Planului (i.e. deținerea calității relevante și îndeplinirea condițiilor incluse în Politica de Remunerare).

10. Alegerea unui nou membru neexecutiv și independent al Consiliului de Administrație, dintre candidații propuși de Consiliul de Administrație și acționarii Societății, pentru un mandat, începând cu data aprobării prezentei hotărâri de către Adunarea Generală a Acționarilor până la data de 29.09.2027. (VOT SECRET). Candidatul care a fost propus de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare este:

- **OLOSU-ITTU RĂZVAN FLORIN;**

11. Aprobarea stabilirii datei de 15.05.2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 14.05.2025 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018.

12. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor AGOA. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

II. Aprobarea cu unanimitatea a informațiilor importante cu privire la AGOA din data de 28/29.04.2025, care vor fi menționate în cadrul Convocatorului, după cum urmează:

Se aprobă forma și conținutul informațiilor importante cu privire la AGOA 28/29.04.2025, care vor fi menționate în cadrul Convocatorului, astfel:

Informații importante cu privire la AGOA

- A. **Data de referință** -Data de referință aprobată de Consiliul de Administrație care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGOA, și să voteze în cadrul primei, respectiv celei de-a doua convocări, este data de 22 aprilie 2025 („**Data de Referință**”).
- B. **Dreptul de a propune candidaturi:** Acționarii Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Administrație. În acest sens, vor specifica, în propunere, informații despre numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse, însoțite de:
- (i) o copie a actului de identitate valid al acționarului Societății (în cazul persoanelor fizice, carte de identitate, pașaport, permis de ședere, respectiv în cazul persoanelor juridice, carte de identitate, pașaport, permis de ședere al reprezentantului legal);
 - (ii) curriculum vitae al persoanei propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație;
 - (iii) în cazul propunerii unui candidat pentru poziția de membru independent, o declarație pe propria răspundere a candidatului privind îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate (model indicativ disponibil în cadrul materialelor informative); și
 - (iv) formularul de consimțământ și nota de informare pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, completat și semnat de candidat (model indicativ disponibil în cadrul materialelor informative).
- Acționarii Societății vor putea depune propunerile privind membrii Consiliului de Administrație (însoțite de documentele care dovedesc identitatea acționarului/candidatului), transmițând în acest sens o solicitare scrisă la adresa ir@arobsgroup.com, până cel târziu la data de 24 aprilie 2025 ora 12:00, cu mențiunea scrisă „Propunere de candidaturi pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație”.
- Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație va fi actualizată până la data de 24 aprilie 2025, ora 12:00 și va fi publicată pe pagina web a Societății, secțiunea destinată relației cu investitorii (<https://www.arobsgroup.ro/arobs-pentru-investitori/>).
- C. **Completarea ordinii de zi și prezentarea proiectelor de hotărâri:** Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:
- a. de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA. Dacă exercitarea acestui drept determină modificarea ordinii de zi a AGOA publicata deja, Societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de Referință și cu cel puțin 10 zile înainte de data AGOA;

- b. de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.
- D. **Termenul limită:** Propunerile privind completarea ordinii de zi și cele privind proiectele de hotărâri vor fi transmise astfel încât să fie înregistrate de Societate cel târziu la data de 14 aprilie 2025, ora 18.00, numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat, la adresa companiei din Cluj Napoca, str. Minerilor, nr. 63, sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail ir@arobsgroup.com, însoțite de documentele de identificare a acționarului care face astfel de propuneri, conform celor prevăzute în Secțiunea G de mai jos. Ordinea de zi completata cu punctele astfel propuse de acționari va fi publicata, cel mai târziu la data de 17 aprilie 2025.
- E. **Adresarea întrebărilor** Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA anterior ședinței, iar Societatea are obligația de a răspunde la întrebările acționarilor. Pentru identificare, acționarii care adresează întrebări în scris înainte de ședința AGOA vor transmite Societății prin mijloacele prevăzute la Secțiunea G de mai jos întrebările, însoțite de documentele de identificare a acționarului (definite în Secțiunea G de mai jos). Răspunsurile la aceste întrebări vor fi prezentate în cadrul AGOA. Consiliul de Administrație poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Consiliul de Administrație va publica răspunsurile la întrebările acționarilor pe pagina de internet a Societății la secțiunea "AGA". **Termenul limită:** termenul limită de înregistrare la Societate a întrebărilor în scris este ziua lucrătoare anterioară datei AGOA (în prima sau în a doua convocare), respectiv 25 aprilie 2025 pentru prima convocare și 28 aprilie 2025 pentru a doua convocare. Acționarii care nu au transmis întrebările până la data limită prevăzută mai sus, le pot adresa direct în cadrul AGOA personal sau prin intermediarul platformei online de desfășurare a ședinței.
- F. **Procedura de participare și vot prin împuternicire**

Prevederi generale

Fiecare acționar înregistrat la Data de Referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul AGOA, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în AGOA. Cu toate acestea, dacă acționarul deține acțiuni ale Societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la AGOA.

Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a adresa întrebări în AGOA de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate de exercițiu.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGOA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

În situația discutării în cadrul AGOA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului

acționarului reprezentat. Netransmiterea împuternicirilor generale sau speciale până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant în cadrul AGOA.

Împuternicirea generală

Acționarul poate acorda o **împuternicire generală** valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

- (v) numele/denumirea acționarului;
- (vi) numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
- (vii) data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior; și
- (viii) precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a Societății în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți.

Împuternicirile generale care nu conțin cel puțin informațiile prevăzute mai sus nu sunt opozabile Societății. Împuternicirea generală nu poate fi utilizată dacă reprezentantul se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea, în special, în unul dintre următoarele cazuri:

- e) este acționar majoritar al Societății sau o altă persoană controlată de respectivul acționar;
- f) este membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
- g) este angajat sau auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor lit. a);
- h) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA în cazul în care persoana împuternicită este în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți împuterniciți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. Dacă persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se transmit Societății în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, prin mijloacele prevăzute în Secțiunea G de mai jos, astfel încât să fie înregistrate de aceasta cu cel puțin 48 de ore înainte de prima dată de convocare a AGOA, împreună cu o declarație pe propria răspundere în original dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, semnată și dacă este cazul, ștampilată, din care să reiasă că:

- împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Împuternicirea generală încetează prin:

- revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă Societății cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă, redactată în limba română ori în limba engleză; sau
- pierderea calității de acționar a mandantului la Data de Referință; sau
- pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Termenul limită: Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, însoțite de declarația reprezentantului în original vor fi transmise Societății astfel încât să fie înregistrate la Societate cel târziu la data de 26 aprilie 2025, ora: 12:00.

Împuternicirea specială

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în AGOA în baza formularului pus la dispoziție de Societate și va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a AGOA. Procura specială poate fi acordată doar prin utilizarea formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate conform secțiunii G de mai jos.

Termenul limită: Împuternicirile speciale, însoțite de declarația reprezentantului în original vor fi transmise Societății astfel încât să fie înregistrate la Societate cel târziu la data de 26 aprilie 2025, ora: 12:00.

Procedura de vot prin corespondență

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză, pus la dispoziția lor începând cu data de 28 martie 2025, pe website-ul Societății, în platforme de vot electronic sau la adresa companiei din Cluj Napoca, str. Minerilor, nr. 63. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant convențional al acționarului numai în situația în care acesta a primit din partea respectivului acționar o împuternicire specială/generală care se depune la Societate sau dacă reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, astfel cum este precizat în Secțiunea F de mai sus. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de ședință al AGOA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal în cadrul AGOA. În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului, se transmit Societății prin mijloacele prevăzute la Secțiunea G de mai jos. Buletinele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății.

Netransmiterea buletinelor de vot prin corespondență până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota în cadrul AGOA.

Termenul limită: Buletinele de vot prin corespondență, însoțite de documentele menționate vor fi transmise Societății astfel încât să fie înregistrate la Societate cel târziu la data de 26 aprilie 2025, ora: 12:00.

Aționarii pot opta in a exprima votul prin utilizarea de mijloace electronice de vot.

Vot online prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață prin intermediul platformei eVOTE (inainte sau in timpul AGA) accesând linkului <https://arobs.evot.ro> de pe orice dispozitiv conectat la internet si prin intermediul platformei eVotePRO (inainte de AGA) pentru investitorii profesionali așa cum sunt definiți de Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, în conformitate cu prevederile art. 197 din Regulamentul nr. 5/2018. Pentru aționarii profesionali care aleg să își exercite dreptul de vot prin intermediul platformei eVotePRO, votul electronic se efectuează prin accesarea domeniului dedicat atribuit fiecărui aționar profesional, în conformitate cu cerințele legale de identificare specificate în secțiunea b) de mai jos.

Formulare de vot electronic pot fi transmise oricând de la începerea votului până în sesiunea live a adunării generale a aționarilor sau exprimate/reexprimate direct în sesiunea live a adunării, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

Platformele conțin opțiuni de vot pentru toate punctele de pe ordinea de zi. Votul electronic se exercită prin bifarea unei opțiuni de vot „pentru” sau „împotriva” sau prin „abținere”, urmată de apăsarea butonului „înregistrează votul”. Voturile marcate în platformă fără a apăsa butonul „înregistrare vot” nu vor fi luate în considerare.

Aționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

Aționarii trebuie să ia în considerare faptul că, înainte de a-și exercita drepturile de vot prin intermediul platformei eVote/platformei eVotePRO, trebuie să finalizeze procesul de înregistrare descris mai jos, iar contul lor de vot trebuie să fie validat de Societate.

Aționarii care sunt persoane fizice trebuie să completeze procesul de înregistrare o singură dată și să își actualizeze informațiile ori de câte ori este necesar. Aționarii care sunt persoane juridice/entități fără personalitate juridică trebuie să îl completeze pentru fiecare ședință AGA, cu excepția aționarilor profesionali care votează prin intermediul platformei eVotePRO ale căror documente de identificare au fost validate anterior, rămân valabile (în termen de 30 de zile de la data emiterii) și nu au suferit modificări și/sau nu au fost înlocuite cu documente noi.

Pentru identificare și acces online la AGA prin intermediul platformei de vot eVote/eVotePRO aționarii vor furniza următoarele informații:

- c) Persoanele fizice:
- Nume Prenume
 - Cod Numeric Personal (CNP)

- Adresa email
 - Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)*
 - Numar telefon (opțional)
 - se pot conecta direct utilizând credențialele de acces generate în urma identificării prin intermediul Platformei de Înrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central: <https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori>
- d) Persoanele juridice:
- Denumire persoană juridică
 - Cod unic de înregistrare (CUI)
 - Nume Prenume reprezentant legal
 - Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal
 - Adresa email
 - Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)*
 - Copie certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data de referință*
 - Numar telefon (opțional)

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

**copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.*

Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor fizice da acces la Adunările Generale ale Societății în situația în care respectiva persoană fizică este acționar la data de referință aferentă. Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces la Adunările generale ale Societății după probarea de fiecare dată a validității reprezentatului legal, respectiv al persoanei împuternicite.

În situația în care în urma procesului de identificare apar neconcordanțe între datele oferite de acționar și cele din Registrul acționarilor la data de referință acționarul va fi înștiințat și va fi îndrumat să contacteze Departamentul relații cu acționarii la adresa ir@arobsgroup.com.

Formularele de vot prin corespondență pot fi transmise electronic prin intermediul a mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Identificarea

și exprimarea votului prin corespondență electronic se face prin accesarea linkului: <https://arobs.evot.ro>.

Formulare de vot electronic pot fi transmise oricând de la începerea votului până în sesiunea live a adunării generale a acționarilor, ultima opțiune de vot transmisă fiind cea înregistrată.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă la adunarea generală personal sau prin reprezentant (sub rezerva că o procură specială/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor menționate în prezentul convocator), votul prin corespondență exprimat pentru acea AGA va rămâne valabil doar dacă acționarul nu își exprimă personal sau prin reprezentant o altă opțiune de vot.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

G. Modalități de transmitere a documentelor și alte formalități

Toate documentele menționate în acest convocator ca fiind necesare în vederea exercitării drepturilor de acționar aferente AGOA vor fi transmise Societății astfel încât să fie înregistrate de Societate în termenele prevăzute de prezentul convocator, astfel: - prin depunere la Registratură sau trimise prin poștă sau curierat cu confirmare de primire la adresa: România, Cluj-Napoca, str. Minerilor, nr.63, jud. Cluj, cu mențiunea în clar pe plic: „Pentru Adunarea Generală Ordinară AROBS Transilvania Software S.A. din data de 28/29 aprilie 2025” sau - la adresa de e-mail ir@arobsgroup.com cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu mențiunea clară la subiectul e-mailului: „Pentru Adunarea Generală Ordinară AROBS Transilvania Software S.A. din data de 28/29 aprilie 2025”.

Documentele de identificare menționate în acest convocator se referă întotdeauna la:

- (c) copie a actului de identitate valabil al acționarului persoană fizică (carte de identitate/pașaport), purtând semnătura acționarului, data și mențiunea „Conform cu originalul”; sau
- (d) dovada că persoana semnatară a actului prin care se exercită dreptul sau procedura prevăzută de acest convocator este reprezentantul legal al acționarului (dacă acționarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal), precum și, în orice caz, o copie a cărții de identitate/pașaport al reprezentantului legal purtând semnătura acționarului, data și mențiunea „Conform cu originalul”.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Dacă acționarul entitate juridică nu a furnizat depozitarului central/participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal, dovada calității de reprezentant legal al acționarului se face în baza documentelor relevante eliberate de registrul comerțului sau de o altă autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat, aflate în termenul de valabilitate.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A., pe baza următoarelor

documente prezentate Societății de către acționar, emise de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. sau de participanții care furnizează servicii de custodie:

- (c) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- (d) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A./respectivii participanți.

H. Obligațiile reprezentantului. Depunerea procurilor și a copiilor după actele de identitate

Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat. În cazul procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și al reprezentantului, se vor transmite Societății conform Secțiunii G de mai sus. Împuternicirile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății.

Termenul limită: Împuternicirile speciale, însoțite de documentele menționate vor fi transmise Societății astfel încât să fie înregistrate la Societate cel târziu la data de 26 aprilie 2025, ora: 12:00.

Documentele și materialele informative pentru AGOA

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA, prezentul convocator, proiectele de hotărâri, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență pentru AGOA vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în engleză, începând cu data de 28 martie 2025, la punctul de lucru al Societății din România, Cluj-Napoca, str. Minerilor, nr.63, jud. Cluj și vor fi disponibilizate pe pagina de web a Societății (www.arobsgrup.ro, secțiunea “investitori” < Adunările Generale ale Acționarilor).

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 1.045.552.330 acțiuni nominative, dintre care 32.052.907 acțiuni sunt deținute de Societate și nu conferă drept de vot. Prin urmare, la data convocării, numărul total de drepturi de vot atașate acțiunilor emise de Societate este de 1.013.499.423 drepturi de vot. Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a Societății de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Societate. Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Relații cu Investitorii, la adresa de e-mail: ir@arobsgrup.com și de pe website-ul Societății <https://www.arobsgrup.ro/arobs-pentru-investitori/>.

Recomandare

Arabs Transilvania Software S.A. recomandă acționarilor săi ca, în măsura posibilului:

- să acceseze materialele informative în format electronic,
- să voteze prin corespondență,
- să utilizeze mijloace electronice de comunicare.

Voicu OPREAN

Președinte Consiliu Administrație