

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.

J12/1845/1998, CUI: 11291045

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

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.
NR. 2 DIN DATA DE 28.04.2025**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („**AGOA**”) **AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA**, societate pe acțiuni, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/1845/1998, având CUI 11291045, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 104.555.233 RON împărțit în 1,045,552,330 de acțiuni nominative în formă dematerializată având o valoare nominală de 0,1 lei fiecare (denumită în continuare „**Societatea**”),

convocată în conformitate cu prevederile legale și prevederile actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”), potrivit convocatorului pentru AGOA din data de 27.03.2025;

întrunită în mod legal la data de [28.04.2025-29.04.2025], orele 12:00, la adresa Cluj Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 55-57-59, parter, Sala de Conferință, prezidată de Domnul Oprean Voicu, Președintele Consiliului de Administrație, având ca secretar ales pe Dna. Ciegler Erika-Susanne și ca secretar tehnic pe Dna Haas Ioana Gloria și echipa Evote.

Conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la prezenta, la ședința AGOA au participat acționari reprezentând 80,204684% din capitalul social și 82,741236% din numărul de drepturi de vot existente, fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării prezentei Hotărâri a AGOA.

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

- 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 Adunarii 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 Exercitare: 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. (1) 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.

Acționarii prezenți sau reprezentați, confirmând ordinea de zi mai sus menționată, au adoptat următoarele hotărâri:

Hotararea nr. 1

Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate întocmite pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024

În prezența acționarilor reprezentând 80,204684% (838.581.946 acțiuni) din capitalul social și 82,741236% (838.581.946 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,999821% (838.443.027 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,000179% (1500 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 23.319 voturi abțineri și 114.100 voturi neexprimate):

Se aproba

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.

Hotararea nr. 2

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025

În prezența acționarilor reprezentând 80,204684% (838.581.946 acțiuni) din capitalul social și 82,741236% (838.581.946 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,988583% (838.423.561 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,011417% (95.730 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 15.245 voturi abțineri și 47.410 voturi neexprimate):

Se aproba

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

Hotararea nr. 3

Aprobarea alocării profitului net al Societății

În prezența acționarilor reprezentând 80,204684% (838.581.946 acțiuni) din capitalul social și 82,741236% (838.581.946 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,780649% (836.384.618 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,219351% (1.838.649 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 281.381 voturi abțineri și 77.298 voturi neexprimate):

Se aproba

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.

Hotararea nr. 4

Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor CA

În prezența acționarilor reprezentând 80,204684% (838.581.946 acțiuni) din capitalul social și 82,741236% (838.581.946 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,694294% (236.630.010 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,305706% (725.611 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 600.995.628 voturi abțineri și 230.697 voturi neexprimate):

Se aproba

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

Hotararea nr. 5

Aprobarea Raportului de Remunerare

În prezența acționarilor reprezentând 80,204684% (838.581.946 acțiuni) din capitalul social și 82,741236% (838.581.946 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,189210% (235.666.600 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,810790% (1.926.381 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 600.927.703 voturi abțineri și 61.262 voturi neexprimate):

Se aproba

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).

Hotararea nr. 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

În prezența acționarilor reprezentând 80,204684% (838.581.946 acțiuni) din capitalul social și 82,741236% (838.581.946 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,743136% (835.936.209 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,256864% (2.152.752 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 430.773 voturi abțineri și 62.212 voturi neexprimate):

Se aproba

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.

Hotararea nr. 7

Aprobarea acordării de opțiuni pentru dobândirea de acțiuni de către Dl. Voicu Oprean, președintele Consiliului de Administrație

În prezența acționarilor reprezentând 80,204684% (838.581.946 acțiuni) din capitalul social și 82,741236% (838.581.946 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,174442% (236.449.921 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,825558% (1.968.281 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 600.102.482 voturi abțineri și 61.262 voturi neexprimate):

Se aprobă

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 Exercitare: 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).

Hotararea nr. 8

Aprobarea acordării de opțiuni pentru dobândirea de acțiuni de către Dl. Aurelian Călin Deaconu, membru executiv al Consiliului de Administrație

În prezența acționarilor reprezentând 80,204684% (838.581.946 acțiuni) din capitalul social și 82,741236% (838.581.946 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,763123% (836.083.064 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,236877% (1.985.191 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 452.429 voturi abțineri și 61.262 voturi neexprimate):

Se aprobă

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).

Hotararea nr. 9

Aprobarea acordării de opțiuni pentru dobândirea de acțiuni de către Dna. Mihaela Stela Cleja, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație

În prezența acționarilor reprezentând 80,204684% (838.581.946 acțiuni) din capitalul social și 82,741236% (838.581.946 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,762811% (834.981.514 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,237189% (1.985.191 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.553.979 voturi abțineri și 61.262 voturi neexprimate):

Se aprobă

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).

Hotararea nr. 10

Alegere membru Consiliul de Administratie

În prezența acționarilor reprezentând 80,204684% (838.581.946 acțiuni) din capitalul social și 82,741236% (838.581.946 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,880848% (795.766.513 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,119152% (949.304 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 797.974 voturi abțineri și 41.068.155 voturi neexprimate):

Se aprobă

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;**

Hotararea nr. 11

Stabilirea unor date

În prezența acționarilor reprezentând 80,204684% (838.581.946 acțiuni) din capitalul social și 82,741236% (838.581.946 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,997738% (838.297.194 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,002262% (18.965 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 204.525 voturi abțineri și 61.262 voturi neexprimate):

Se aprobă

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. (1) din Regulamentul nr. 5/2018.

Hotararea nr. 12**Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație**

În prezența acționarilor reprezentând 80,204684% (838.581.946 acțiuni) din capitalul social și 82,741236% (838.581.946 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,987786% (838.208.839 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,012214% (102.394 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 201.451 voturi abțineri și 69.262 voturi neexprimate):

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.

Prezenta hotărâre a fost adoptată, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății.

Redactată și semnată astăzi, 28.04.2025 în 4 (patru) exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație / Președintele de ședință Dl. Oprean Voicu	Secretari Dna. Ciegler Erika-Susanne
--	--

ANEXA 1**LISTA DE PREZENȚĂ LA ȘEDINȚA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACȚIONARILOR AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. NR. 2 DIN DATA DE 28.04.2025**

[Atașată ca document separat]