

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

**PROCES VERBAL AL SECRETARIATULUI ADUNARII, INTOCMIT LA DATA DE
28.04.2025, ORA 13:00, CU OCAZIA DESFASURARII ADUNĂRII GENERALE
ORDINARE A ACTIONARILOR AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.**

Subsemnata Ciegler Erika-Susanne, in calitate de actionar al Arobs Transilvania Software SA si desemnat de catre AGOA in calitatea de secretar de sedinta, am procedat la urmatoarele:

- Am verificat lista de prezenta a actionarilor respectiv reprezentantii/imputernicitii actionarilor la sedinta AGOA din data de 28.04.2025;
- Am verificat procesul verbal intocmit de catre secretariatul tehnic format din Haas Ioana Gloria si Echipa Evote prin care se constata numarul de actiuni participante la votul din cadrul sedintei AGOA (inclusiv situatia voturilor prin corespondenta) si conform caruia la AGOA Arobs Transilvania Software SA din data de 28.04.2025 au participat un numar de 144 actionari, rezultand un numar de 838.581.946 **actiuni**, reprezentand 80,204684 % din numarul total al actiunilor cu drept de vot.

Sunt indeplinite toate formalitatile cerute de lege si de actul constitutiv al societatii pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Cvorumul pentru tinerea sedintei AGOA este indeplinit.

Procesul verbal face parte integranta din procesul verbal incheiat cu ocazia desfasurarii AGOA din data de 28.04.2025

Cluj-Napoca, 28.04.2025

Nume: Ciegler Erika-Susanne

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

**PROCES VERBAL AL ADUNARII, INTOCMIT LA DATA DE 28.04.2025, ORA 13.00,
CU OCAZIA DESFASURARII ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ACTIONARILOR
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („AGOA”) **AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA**, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J1998001845122, avand CUI 11291045, (denumita in continuare “*Societatea*”), întrunită în mod legal la data de **28.04.2025**, 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

Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor propune votarea unui secretar de ședință. Această persoană poate fi din rândul acționarilor prezenți în sală.

Dna. Ciegler Erika-Susanne în calitate de acționar AROBS, și-a manifestat dorința de a fi secretar de ședință fiind aleasa cu 495.227.108 de voturi exprimate reprezentand 100 % din totalul drepturilor de vot exprimate si 48,863087% din totalul drepturilor de vot (1.013.499.423).

Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor numește ca Secretariat Tehnic-pe d-na Haas Ioana Gloria si Echipa Evote;

Conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.04.2025, la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (“**AGOA**”) au participat acționari reprezentând 82,737565% si anume 838.544.742 **actiuni** din numarul de drepturi de vot (1.013.499.423), fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Rezultatul votului este următorul:

1.Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi,

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.

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:

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	838.443.027	1500	23.319	114.100
Procent	99,999821% (din voturi exprimate)	0,000179% (din voturi exprimate)		

2.Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi,

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

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:

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	838.423.561	95.730	15.245	47.410
Procent	99,988583% (din voturi exprimate)	0,011417% (din voturi exprimate)		

3.Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi,

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.

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:

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	836.384.618	1.838.649	281.381	77.298
Procent	99,780649% (din voturi exprimate)	0,219351%(din voturi exprimate)		

4.Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi,

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

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:

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	236.630.010	725.611	600.995.628	230.697
Procent	99,694294% (din voturi exprimate)	0,305706%(din voturi exprimate)		

5.Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi,

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).

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:

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	235.666.600	1.926.381	600.927.703	61.262

Procent	99,189210% (din voturi exprimate)	0,810790%(din voturi exprimate)		
----------------	--	--	--	--

6.Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi,

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.

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:

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABȚINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	835.936.209	2.152.752	430.773	62.212
Procent	99,743136% (din voturi exprimate)	0,256864%(din voturi exprimate)		

7.Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi,

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).

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:

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	236.449.921	1.968.281	600.102.482	61.262
Procent	99,174442% (din voturi exprimate)	0,825558%(din voturi exprimate)		

8.Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi,

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 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: 200.000 Opțiuni; și
- Condițiile de Performanță: conform Planului (i.e. deținerea calității relevante și îndeplinirea condițiilor incluse în Politica 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:

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	836.083.064	1.985.191	452.429	61.262
Procent	99,763123% (din voturi exprimate)	0,236877%(din voturi exprimate)		

9.Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi,

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).

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:

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	834.981.514	1.985.191	1.553.979	61.262
Procent	99,762811% (din voturi exprimate)	0,237189%(din voturi exprimate)		

10. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi,

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;**

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:

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE

Voturi	795.766.513	949.304	797.974	41.068.155
Procent	99,880848% (din voturi exprimate)	0,119152%(din voturi exprimate)		

11. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi,

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.

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:

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	838.297.194	18.965	204.525	61.262
Procent	99,997738% (din voturi exprimate)	0,002262%(din voturi exprimate)		

12. Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi,

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.

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:

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
--	---------------	------------------	-----------------	--------------------

Voturi	838.208.839	102.394	201.451	69.262
Procent	99,987786% (din voturi exprimate)	0,012214%(din voturi exprimate)		

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

In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societății („AGOA”) **AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA** a fost adresată următoarea întrebare:

Intrebarea adresata de Cristian Robert Făder: “Bugetul 2025 propus a fost construit sa includa deja rezultatele si consolidarea operationala care urmeaza sa aibe loc pt toate companiile din grup subiect al anuntatului proces de fuziune? Va rog detaliami foaia de parcurs actualizata (perioada, etape si entitatile implicate) pentru fuziune?”

Raspuns Presedinte de Sedinta -Voicu Oprean:

Aici as vrea sa spun ca entitatile implicate in fuziune inca nu sunt definite, pentru ca mai urmeaza sa aducem inca doua companii. Acesta este intentia noastra, iar foaia de parcurs actualizata va deveni publica in momentul in care vom reveni asupra acestui anuntat proces de fuziune.

O observatie- Putem sa revenim cu un raspuns mai complex avand in vedere ca discutam de mai multe companii si de actualul proces de fuziune si vom reveni postand pentru toti investitorii raspunsul.

Redactat si semnat astazi, 28.04.2025, intr-un singur exemplar original.

Presedintele Consiliului de Administratie /Presedinte de sedinta Dl. Oprean Voicu	Secretar de sedinta Dna Ciegler Erika-Susanne
---	---