

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

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.
NR. 3 DIN DATA DE 28.05.2025**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”) **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. J1998001845122, 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 AGEA din data de 24.04.2025;

întrunită în mod legal la data de **28.05.2025**, orele 11:00, 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 si echipa Evote.

Conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la prezenta, la ședința AGEA au participat acționari reprezentând 80,721938% din capitalul social și 83,274895% din numărul de drepturi de vot existente, fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării prezentei Hotărâri a AGEA.

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

1. Aprobarea ratificării contractului de vânzare-cumpărare încheiat de Societate, în calitate de cumpărător, și având drept obiect 100% din capitalul social al societății **INFOBEST ROMANIA S.R.L.**, companie care deține în integralitate **Infobest Romania S.R.L. Zweigniederlassung Deutschland (sucursala din Germania) și Infobest Systemhaus GmbH**, conform materialului de prezentare aferent acestui punct de pe ordinea de zi.

2. Aprobarea ratificării contractului de vânzare-cumpărare încheiat de Societate, în calitate de cumpărător, și având drept obiect 100% din capitalul social al societății **SVT Electronics S.R.L.**, conform materialului de prezentare aferent acestui punct de pe ordinea de zi.

3. Aprobarea achiziției a 70% din capitalul social al unei companii înregistrate în Nevada, Statele Unite ale Americii, activă în domeniul dezvoltării de software, pentru un preț inițial de 12 milioane USD si un pret suplimentar de pana la 4 milioane USD conditionat de realizarea unor indicatori de performanta. Compania țintă a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 15 milioane USD în 2024 și are în prezent aproximativ 60 de specialiști.

Numele companiei, ce face obiectul prezentului punct de pe ordinea de zi, rămâne confidențial în această etapă, ca urmare a negocierilor care se afla încă în desfășurare. Tranzacția va fi comunicată pieței printr-un raport curent cât mai curând posibil, în conformitate cu reglementările aplicabile. Această aprobare este solicitată în conformitate cu dispozițiile articolului 91 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

4. Aprobarea stabilirii datei de 17.06.2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 16.06.2025 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății.

5. 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 AGEA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor AGEA. 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 ratificării contractului de vânzare-cumpărare având drept obiect 100% din capitalul social al companiei INFOBEST ROMANIA S.R.L.,

În prezența acționarilor reprezentând 80,721983% (843.990.576 acțiuni) din capitalul social și 83,274895% (843.990.576 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,803679% (842.333.643 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,184594% (1.557.958 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 98.975 voturi abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aproba

1. Aprobarea ratificării contractului de vânzare-cumpărare încheiat de Societate, în calitate de cumpărător, și având drept obiect 100% din capitalul social al societății INFOBEST ROMANIA S.R.L., companie care deține în integralitate Infobest Romania S.R.L. Zweigniederlassung Deutschland (sucursala din Germania) și Infobest Systemhaus GmbH, conform materialului de prezentare aferent acestui punct de pe ordinea de zi.

Hotararea nr. 2

Aprobarea ratificării contractului de vânzare-cumpărare având drept obiect 100% din capitalul social al companiei SVT Electronics S.R.L.

În prezența acționarilor reprezentând 80,721983% (843.990.576 acțiuni) din capitalul social și 83,274895% (843.990.576 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,813696% (842.418.192 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,184594% (1.557.958 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 14.426 voturi abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aproba

2. Aprobarea ratificării contractului de vânzare-cumpărare încheiat de Societate, în calitate de cumpărător, și având drept obiect 100% din capitalul social al societății **SVT Electronics S.R.L.**, conform materialului de prezentare aferent acestui punct de pe ordinea de zi.

Hotararea nr. 3

Aprobarea achiziției a 70% din capitalul social al unei companii înregistrate în Nevada, Statele Unite ale Americii

În prezența acționarilor reprezentând 80,721983% (843.990.576 acțiuni) din capitalul social și 83,274895% (843.990.576 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 94,920925% (801.123.663 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,202881% (1.712.293 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 41.154.620 voturi abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aproba

3. Aprobarea achiziției a 70% din capitalul social al unei companii înregistrate în Nevada, Statele Unite ale Americii, activă în domeniul dezvoltării de software, pentru un preț inițial de 12 milioane USD și un preț suplimentar de până la 4 milioane USD condiționat de realizarea unor indicatori de performanță. Compania țintă a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 15 milioane USD în 2024 și are în prezent aproximativ 60 de specialiști.

Numele companiei, ce face obiectul prezentului punct de pe ordinea de zi, rămâne confidențial în această etapă, ca urmare a negocierilor care se afla încă în desfășurare. Tranzacția va fi comunicată pieței printr-un raport curent cât mai curând posibil, în conformitate cu reglementările aplicabile. Această aprobare este solicitată în conformitate cu dispozițiile articolului 91 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Hotararea nr. 4

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.

Str. Donath. nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, Cluj-Napoca, Cluj, România
C.U.I.: RO 11291045 • Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J1998001845122
E-mail: ir@arobs.com • www.arobsgrup.ro

Stabilirea unor date

În prezența acționarilor reprezentând 80,721983% (843.990.576 acțiuni) din capitalul social și 83,274895% (843.990.576 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,808642% (842.375.532 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,025192% (212.617 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.402.427 voturi abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aproba

4. Aprobarea stabilirii datei de 17.06.2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 16.06.2025 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, acționarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății.

Hotararea nr. 5

Aprobarea împuternicirii membrilor Consiliului de Administrație și/sau a Directorilor Societății

În prezența acționarilor reprezentând 80,721983% (843.990.576 acțiuni) din capitalul social și 83,274895% (843.990.576 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,807779% (842.368.248 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,037605% (317.385 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.304.943 voturi abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aproba

5. 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 AGEA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor AGEA. 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, 28.05.2025, în 2 (doua) exemplare originale.

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