

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

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A., o 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 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**”) Societății este convocată pentru data de 28 mai (prima convocare) 29 mai 2025 (a doua convocare),

În temeiul Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”)

Societatea aduce la cunoștința acționarilor săi următoarele note justificative cu privire la punctele nr. 2 și 3 de pe ordinea de zi a AGEA:

Punctul 2.

În luna martie 2025, AROBS a semnat contractul pentru achiziția a 100% din capitalul social al companiei SVT Electronics S.R.L., companie care furnizează soluții integrate pentru gestionarea datelor tahografului digital, esențiale pentru companiile active în sectoarele de transport și logistică. Finalizarea tranzacției este condiționată de îndeplinirea unei condiții precedente, respectiv obținerea aprobării Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe, datele financiare urmand a fi consolidate în cadrul grupului după îndeplinirea acestor condiții și semnarea documentelor finale. Prețul inițial de achiziție aferent tranzacției descrise mai sus este de 4,7 milioane EUR, iar prețul suplimentar, calculat pe baza îndeplinirii indicatorilor de performanță aferenți anilor 2025 și 2026, poate să ajungă până la maximum 2 milioane EUR.

Fondată în 2006 de cinci antreprenori români, SVT Electronics numără astăzi peste 20 de specialiști care dezvoltă și produc soluții electronice avansate utilizate în industria transporturilor. Pe lângă soluții pentru gestionarea datelor tahograf, compania furnizează soluții telematice pentru monitorizarea flotelor. Portofoliul său include Tacho2Safe și Tacho5Safe, dispozitive pentru descărcarea manuală a datelor din tahograf, TachoSafe Remote Download (RDU) pentru descărcarea automată la distanță a datelor, precum și TachoSafe Web, o platformă digitală pentru analiza datelor tahograf, raportare și conformitate cu legislația europeană. Până în prezent, pe piață au fost introduse peste 120.000 de dispozitive de descărcare manuală și offline TachoSafe, precum și mai mult de 19.000 de dispozitive de descărcare de la distanță care, împreună cu platforma TachoSafe Web, bazată pe tehnologia SAAS, gestionează lunar datele a peste 19.000 de vehicule și 23.000 de carduri de șofer.

În anul 2024, suita TachoSafe a generat venituri în valoare de aproximativ 11 milioane de lei și un profit net de 4,5 milioane de lei. Managementul SVT Electronics va continua să fie asigurat de echipa actuală, garantând astfel o tranziție lină și continuitatea serviciilor oferite.

Punctul 3

În conformitate cu prevederile **Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale**, cu modificările și completările ulterioare, **Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**, precum și cu reglementările **Autorității de Supraveghere Financiară (ASF)** și **Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață**, în cazul unor tranzacții de importanță semnificativă care pot influența structura grupului, strategia de dezvoltare, expunerea financiară sau pot genera efecte asupra valorii acțiunilor, este necesară aprobarea acționarilor.

Achiziția propusă:

- presupune un angajament financiar semnificativ;
- implică extinderea activității companiei într-o altă jurisdicție și pe o piață nouă;
- reprezintă o decizie strategică ce poate influența evoluția viitoare a societății și, implicit, interesele acționarilor.

Astfel, în spiritul unei guvernante corporative transparente și al respectării cadrului legal aplicabil, Consiliul de Administrație supune aprobării AGEA această tranzacție, oferind acționarilor posibilitatea de a se exprima asupra unei decizii majore pentru companie.

Menționăm că, având în vedere stadiul avansat, dar încă în desfășurare al negocierilor, identitatea companiei vizate de tranzacție nu poate fi divulgată la acest moment. Finalizarea tranzacției este condiționată de încheierea cu succes a procesului de agrearea documentației contractuale și de obținerea aprobărilor corporative necesare.

În conformitate cu reglementările legale și cerințele de transparență ale pieței de capital, compania va comunica detaliile relevante ale tranzacției printr-un raport curent imediat ce acestea pot fi făcute publice, cu respectarea tuturor obligațiilor legale aplicabile.

Mențiune importantă:

Menționăm că aprobarea acționarilor **nu implică obligativitatea semnării tranzacției**, care va fi realizată doar în cazul finalizării cu succes a procesului de due diligence și a negocierilor contractuale.