

**Note informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor convocate pentru data de 03/04 Martie 2026**

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 03 Martie 2026 (prima convocare) - 04 Martie 2026 (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 următoarele punctele de pe ordinea de zi a AGEA:

Punctul 1 de pe ordinea de zi

Se supune aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Proiectul de fuziune întocmit de administratorii societăților participante, în conformitate cu dispozițiile art. 241–243 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect fuziunea prin absorbție a societăților AROBS DEVELOPMENT & ENGINEERING SRL, BERG COMPUTERS SRL, NORDLOGIC SOFTWARE SRL, INFOBEST ROMANIA SRL și CENTRUL DE SOFT GPS SRL de către societatea AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA, în calitate de societate absorbantă.

Proiectul de fuziune a fost întocmit și semnat la data de 09.12.2025 și cuprinde toate elementele obligatorii prevăzute de lege, inclusiv forma și modalitatea de realizare a fuziunii, societățile participante, efectele juridice ale operațiunii, precum și data de la care fuziunea va produce efecte. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este competentă să aprobe Proiectul de fuziune, în temeiul art. 113 lit. h) și art. 115 din Legea nr. 31/1990.

Punctul 2 de pe ordinea de zi

Se supune aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor fuziunea prin absorbție a societăților AROBS DEVELOPMENT & ENGINEERING SRL, BERG COMPUTERS SRL, NORDLOGIC SOFTWARE SRL, INFOBEST ROMANIA SRL și CENTRUL DE SOFT GPS SRL în calitate de societăți absorbite, de către societatea AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA, în calitate de societate absorbantă, în temeiul art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Fuziunea se va realiza în conformitate cu dispozițiile art. 239–245 din Legea nr. 31/1990, pe baza Proiectului de fuziune din data de 09.12.2025, cu respectarea tuturor cerințelor legale aplicabile.

Punctul 3 de pe ordinea de zi

Se supune aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor stabilirea datei de 01.04.2026 ca fiind data de la care fuziunea prin absorbție va produce efecte, în conformitate cu dispozițiile art. 249 lit.b din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Începând cu această dată, în temeiul art. 250 din Legea nr. 31/1990, patrimoniul societăților absorbite se transmite integral și universal către societatea absorbantă, societatea absorbantă dobândește toate drepturile și preia toate obligațiile societăților absorbite, astfel cum acestea există la data fuziunii iar fondul de comerț al societăților absorbite este preluat de societatea absorbantă.

Punctul 4 de pe ordinea de zi

Se supune aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în temeiul art. 249 lit.b și art. 250 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, implementarea efectelor fuziunii prin absorbție, respectiv: dizolvarea fără lichidare a societăților AROBS DEVELOPMENT & ENGINEERING SRL, BERG COMPUTERS SRL, NORDLOGIC SOFTWARE SRL, INFOBEST ROMANIA SRL și CENTRUL DE SOFT GPS SRL în calitate de societăți absorbite; radierea acestora din Registrul Comerțului și din evidențele administrației fiscal și transmiterea universală a patrimoniului (active și pasive) al societăților absorbite către societatea absorbantă AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA.

Având în vedere că societatea absorbantă deține 100% din părțile sociale ale tuturor societăților absorbite, sunt aplicabile dispozițiile art. 243⁴ din Legea nr. 31/1990, precum și ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 897/2015, potrivit cărora fuziunea prin absorbție nu implică emiterea de titluri noi, capitalul social al societății absorbante nu se majorează, structura capitalului social și acționariatul societății absorbante rămân nemodificate iar actul constitutiv al societății absorbante nu necesită modificări ca efect al fuziunii.

Punctul 5 de pe ordinea de zi

Se supune aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor deschiderea de către societatea absorbantă AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA a unor puncte de lucru la sediile sociale și/sau la punctele de lucru existente ale societăților absorbite, ca efect al reorganizării activității desfășurate în urma fuziunii.

Aprobarea se acordă în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Legii nr. 265/2022 privind Registrul Comerțului, urmând ca punctele de lucru să fie înregistrate în condițiile legii.

Punctul 6 de pe ordinea de zi

Se supune aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, actualizarea Actului Constitutiv al societății AROBS Transilvania Software S.A. ca urmare a realizării operațiunii de fuziune prin absorbție a societăților AROBS DEVELOPMENT & ENGINEERING S.R.L., BERG COMPUTERS S.R.L., NORDLOGIC SOFTWARE S.R.L., INFOBEST ROMANIA S.R.L. și CENTRUL DE SOFT GPS S.R.L., cu data efectivă a fuziunii stabilită la 01.04.2026.

Fuziunea va fi realizată în conformitate cu dispozițiile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, iar în temeiul art. 204 din același act normativ, modificarea actului constitutiv este de competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Având în vedere calitatea societății de emitent admis la tranzacționare pe piața reglementată, sunt aplicabile și dispozițiile Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și prevederile Legea nr. 265/2022 privind înregistrarea mențiunilor la registrul comerțului.

Prin urmare, se propune aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv, cu efect de la 01.04.2026, exclusiv pentru reflectarea stării de fapt și a efectelor juridice ale fuziunii, fără modificarea conținutului său normativ, precum și pentru asigurarea conformării cu cadrul legal aplicabil și a publicității corespunzătoare a fuziunii.

Punctul 7 de pe ordinea de zi

În anul 2025, la începutul lunii noiembrie, AROBS Transilvania Software SA a achiziționat o participatie majoritara de 65% in Global Engineering Services & Solutions S.R.L. (denumita in continuare „Gess Engineering”), companie romaneasca de inginerie cu sediul in Sibiu care dezvolta si implementeaza solutii complexe de testare, validare si integrare a vehiculelor, oferind servicii complete, de la proiectare si design, testare de prototipuri si analiza de performanta pentru marii jucatori globali din industria automotiva si furnizori directi ai acestora (Tier 1).

Prețul aferent Tranzacției, ce urmează a fi achitat la data finalizării acesteia, este stabilit la valoarea de 4.050.000 EUR, reprezentând 65% din părțile sociale ale Companiei Gess Engineering, urmând a fi ajustat în funcție de nivelul datoriei nete și de valoarea capitalului de lucru la data finalizării, raportat la valoarea capitalului de lucru țintă.

Gess Engineering a fost fondată în 2018 și a evoluat gradual, ajungând ca în perioada 2023 – 2024 să depășească pragul de 100 de specialiști, odată cu extinderea colaborărilor directe cu producători auto și furnizori Tier 1, precum și prin dezvoltarea în Sibiu a unor activități complexe de integrare a vehiculelor. Gess Engineering este recunoscută pentru expertiza în testarea sistemelor de asistență la conducere (ADAS) și a altor funcții avansate ale vehiculului, desfasurand un proces complet de validare, de la analizarea cerințelor și stabilirea metodologiei de testare până la executia testelor, interpretarea rezultatelor și raportarea finală.

În anul 2024, Gess Engineering a generat venituri în valoare de aproximativ 22 milioane de lei. Managementul Gess Engineering va continua să fie asigurat de echipa actuală. Rezultatele financiare ale Gess Engineering vor fi incluse în situațiile financiare consolidate ale Grupului odată cu finalizarea tranzacției, care este supusă îndeplinirii anumitor condiții și aprobării de către autoritățile de reglementare.

Punctul 8 de pe ordinea de zi

În conformitate cu articolul 86 din Legea nr. 24/2017 și articolul 2 alineatul (2) litera f) din Regulamentul nr. 5/2018, data de înregistrare este data calendaristică ce servește la identificarea

acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor. Această data va fi stabilită în cadrul adunării generale a acționarilor și va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.

În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) litera l) din Regulamentul nr. 5/2018, ex – date este data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Punctul 9 de pe ordinea de zi

Membrii executivi ai Consiliului de Administrație și/sau a Directorilor Societății, acționând împreună sau individual, cu posibilitatea de subdelegare sunt împuterniciți deplin să semneze orice documente, inclusiv și fără a se limita la Hotărârea AGEA, să depună și să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.