

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. 1 DIN DATA DE 03.03.2026**

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 29.01.2026;

întrunită în mod legal la data de **03.03.2026**, 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 Gloria Haas si echipa Evote;

Conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la prezenta, la ședința AGEA au participat acționari reprezentând 82,526188% din capitalul social și 83,917852% 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 Proiectului de fuziune privind fuziunea prin absorbție de către societatea AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA a următoarelor societăți:

- AROBS DEVELOPMENT & ENGINEERING SRL, o societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând conform legilor din România, având sediul social în București, Sector 6, Șoseaua Orhideelor nr. 15A, "Orhideea Towers", et. 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9700/2000 la data de 26.10.2000, cod unic de înregistrare 13473914;
- BERG COMPUTERS SRL, o societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând conform legilor din România, având sediul social în Ghiroda, județ Timiș, str. Lugoj nr. 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1991003497355 la data de 13.11.1991, cod unic de înregistrare 1824000;

- NORDLOGIC SOFTWARE SRL, o societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând conform legilor din România, având sediul social în Cluj-Napoca, județ Cluj, str. Henri Barbusse nr. 44-46, Cluj Business Center, etaj III, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2006001497126 la data de 04.05.2006, cod unic de înregistrare 18633706;

- INFOBEST ROMANIA SRL, o societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând conform legilor din România, având sediul social în Ghiroda, județ Timiș, str. Lugoj nr. 4, etaj 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2000000838353 la data de 11.09.2000, cod unic de înregistrare 13354158;

- CENTRUL DE SOFT GPS SRL, o societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând conform legilor din România, având sediul social în București, Sector 4, Calea Șerban Vodă nr. 133, et. 1, corp A, Central Business Park, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2022004623230 la data de 13.07.2022, cod unic de înregistrare 46468078.

2. Aprobarea fuziunii prin absorbție de către societatea absorbantă AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA a societăților absorbite AROBS DEVELOPMENT & ENGINEERING SRL, BERG COMPUTERS SRL, NORDLOGIC SOFTWARE SRL, INFOBEST ROMANIA SRL și CENTRUL DE SOFT GPS SRL, în temeiul art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Proiectului de fuziune din data de 09.12.2025.

3. Aprobarea datei de 01.04.2026 ca fiind data de la care fuziunea prin absorbție va produce efecte. Fuziunea se face cu transmiterea integrală a patrimoniului societăților absorbite către societatea absorbantă, cu toate drepturile și obligațiile pe care le au la data fuziunii, societatea absorbantă urmând să preia fondul de comerț al societăților absorbite. Societatea absorbantă va dobândi drepturile și va fi ținută de obligațiile societăților absorbite în cadrul procesului de fuziune.

4. Aprobarea efectelor fuziunii prin absorbție și implementarea acestora, 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 financiare și transmiterea universală a patrimoniului (activelor și pasivelor) acestora către societatea absorbantă AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA.

Având în vedere că Societatea Absorbantă deține 100% din părțile sociale ale tuturor Societăților Absorbite, fuziunea prin absorbție nu va implica emiterea de titluri noi, în conformitate cu dispozițiile art. 243⁴ din Legea nr. 31/1990 și ale Ordinului nr. 897/2015. În consecință, capitalul social al Societății Absorbante nu va fi majorat, structura capitalului și acționariatul acesteia nu vor suferi modificări, iar, din acest punct de vedere, actul constitutiv al Societății Absorbante va rămâne nemodificat.

5. Aprobarea ca societatea absorbantă să deschidă puncte de lucru noi la punctele de lucru și la sediile sociale actuale ale Societăților Absorbit, astfel:

- Mun. București, Sector 6, Șoseaua Orhideelor nr. 15A, "Orhideea Towers", et. 2;
- Sat Ghiroda (comuna Ghiroda), județ Timiș, str. Lugoj nr. 4 ;
- Mun. Craiova, B-dul Stirbei Voda, nr. 30, Clădirea Malmo, Birouri 903, 904, 905 și 906, et. IX, jud. Dolj ;

- Germania, 51399 BURSCHEID, Str. PASTOR-LOEH, Nr. 30A - FILIALA BURSCHEID – GERMANIA”.

6. Aprobarea actualizării 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., începând cu data de 01.04.2026, reprezentând data efectivă a fuziunii, în conformitate cu dispozițiile legale incidente.

7. Aprobarea ratificării contractului de vânzare-cumpărare încheiat de Societate, în calitate de cumpărător, și având drept obiect 65% din capitalul social al societății Global Engineering Services & Solutions S.R.L., conform materialului de prezentare aferent acestui punct de pe ordinea de zi.

8. Aprobarea stabilirii datei de 19.03.2026 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 18.03.2026 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, 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.

9. 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, 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 Proiectului de fuziune

În prezența acționarilor reprezentând 82,526188% (862.854.482 acțiuni) din capitalul social și 83,917852% (862.854.482 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,995906% (862.819.153 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile exprimate de acționarii

prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 19.609 voturi abțineri și 15.720 voturi neexprimate):

Se aproba:

1. Aprobarea Proiectului de fuziune privind fuziunea prin absorbție de către societatea AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA a următoarelor societăți:

- AROBS DEVELOPMENT & ENGINEERING SRL, o societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând conform legilor din România, având sediul social în București, Sector 6, Șoseaua Orhideelor nr. 15A, "Orhideea Towers", et. 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9700/2000 la data de 26.10.2000, cod unic de înregistrare 13473914;

- BERG COMPUTERS SRL, o societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând conform legilor din România, având sediul social în Ghiroda, județ Timiș, str. Lugoj nr. 4, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1991003497355 la data de 13.11.1991, cod unic de înregistrare 1824000;

- NORDLOGIC SOFTWARE SRL, o societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând conform legilor din România, având sediul social în Cluj-Napoca, județ Cluj, str. Henri Barbusse nr. 44-46, Cluj Business Center, etaj III, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2006001497126 la data de 04.05.2006, cod unic de înregistrare 18633706;

- INFOBEST ROMANIA SRL, o societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând conform legilor din România, având sediul social în Ghiroda, județ Timiș, str. Lugoj nr. 4, etaj 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2000000838353 la data de 11.09.2000, cod unic de înregistrare 13354158;

- CENTRUL DE SOFT GPS SRL, o societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând conform legilor din România, având sediul social în București, Sector 4, Calea Șerban Vodă nr. 133, et. 1, corp A, Central Business Park, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2022004623230 la data de 13.07.2022, cod unic de înregistrare 46468078.

Hotararea nr. 2

Aprobarea fuziunii

În prezența acționarilor reprezentând 82,526188% (862.854.482 acțiuni) din capitalul social și 83,917852% (862.854.482 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,997120% (862.829.633 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 5629 abțineri voturi și 19.220 voturi neexprimate):

Se aproba:

2. Aprobarea fuziunii prin absorbție de către societatea absorbantă AROBS TRANSILVANIA

SOFTWARE SA a societăților absorbite AROBS DEVELOPMENT & ENGINEERING SRL, BERG COMPUTERS SRL, NORDLOGIC SOFTWARE SRL, INFOBEST ROMANIA SRL și CENTRUL DE SOFT GPS SRL, în temeiul art. 238 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Proiectului de fuziune din data de 09.12.2025.

Hotararea nr. 3

Aprobarea datei de 01.04.2026 ca fiind data de la care fuziunea prin absorbtie va produce efecte

În prezența acționarilor reprezentând 82,526188% (862.854.482 acțiuni) din capitalul social și 83,917852% (862.854.482 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,997120% (862.829.633 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 5.629 abțineri voturi și 19.220 voturi neexprimate):

Se aproba:

3. Aprobarea datei de 01.04.2026 ca fiind data de la care fuziunea prin absorbtie va produce efecte. Fuziunea se face cu transmiterea integrală a patrimoniului societăților absorbite către societatea absorbantă, cu toate drepturile și obligațiile pe care le au la data fuziunii, societatea absorbantă urmând să preia fondul de comerț al societăților absorbite. Societatea absorbantă va dobândi drepturile și va fi ținută de obligațiile societăților absorbite în cadrul procesului de fuziune.

Hotararea nr. 4

Aprobarea efectelor fuziunii prin absorbtie si implementarea acestora

În prezența acționarilor reprezentând 82,526188% (862.854.482 acțiuni) din capitalul social și 83,917852% (862.854.482 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,995961% (862.819.633 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,001159% (10.000 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 5.629 abțineri voturi și 19.220 voturi neexprimate):

Se aproba:

4. Aprobarea efectelor fuziunii prin absorbtie si implementarea acestora, 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 evidentele administrației financiare și transmiterea universală a patrimoniului (activelor și pasivelor) acestora către societatea absorbantă AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA.

Având în vedere că Societatea Absorbantă deține 100% din părțile sociale ale tuturor Societăților Absorbite, fuziunea prin absorbție nu va implica emiterea de titluri noi, în conformitate cu dispozițiile art. 243⁴ din Legea nr. 31/1990 și ale Ordinului nr. 897/2015. În consecință, capitalul social al Societății Absorbante nu va fi majorat, structura capitalului și acționariatul acesteia nu vor suferi modificări, iar, din acest punct de vedere, actul constitutiv al Societății Absorbante va rămâne nemodificat.

Hotararea nr. 5

Aprobarea deschidere puncte de lucru noi

În prezența acționarilor reprezentând 82,526188% (862.854.482 acțiuni) din capitalul social și 83,917852% (862.854.482 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,980302% (862.684.516 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,000017% (143 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 7.530 abțineri voturi și 162.293 voturi neexprimate):

Se aproba:

5. Aprobarea ca societatea absorbantă să deschidă puncte de lucru noi la punctele de lucru și la sediile sociale actuale ale Societăților Absorbit, astfel:

- Mun. București, Sector 6, Șoseaua Orhideelor nr. 15A, "Orhideea Towers", et. 2;
- Sat Ghiroda (comuna Ghiroda), județ Timiș, str. Lugoj nr. 4 ;
- Mun. Craiova, B-dul Stirbei Voda, nr. 30, Cladirea Malmo, Birouri 903, 904, 905 și 906, et. IX, jud. Dolj ;
- Germania, 51399 BURSCHEID, Str. PASTOR-LOEH, Nr. 30A - FILIALA BURSCHEID – GERMANIA”.

Hotararea nr. 6

Aprobarea actualizare Act Constitutiv 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.

În prezența acționarilor reprezentând 82,526188% (862.854.482 acțiuni) din capitalul social și 83,917852% (862.854.482 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,993287% (862.796.560 voturi) din voturile acționarilor

prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,001159% (10.000 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 5.629 abțineri voturi și 42.293 voturi neexprimate):

Se aproba:

6. Aprobarea actualizării 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., începând cu data de 01.04.2026, reprezentând data efectivă a fuziunii, în conformitate cu dispozițiile legale incidente.

Hotararea nr. 7

Aprobarea ratificării contractului de vânzare-cumpărare al societății Global Engineering Services & Solutions S.R.L.

În prezența acționarilor reprezentând 82,526188% (862.854.482 acțiuni) din capitalul social și 83,917852% (862.854.482 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,974437% (862.633.912 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,004342% (37.463 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 100.633 abțineri și 82.474 voturi neexprimate):

Se aproba:

7. Aprobarea ratificării contractului de vânzare-cumpărare încheiat de Societate, în calitate de cumpărător, și având drept obiect 65% din capitalul social al societății Global Engineering Services & Solutions S.R.L., conform materialului de prezentare aferent acestui punct de pe ordinea de zi.

Hotararea nr. 8

Stabilirea unor date

În prezența acționarilor reprezentând 82,526188% (862.854.482 acțiuni) din capitalul social și 83,917852% (862.854.482 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,986448% (862.737.546 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,001854% (16.000 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 19.263 abțineri și 81.673 voturi neexprimate):

Se aproba:

8. Aprobarea stabilirii datei de 19.03.2026 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 18.03.2026 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, 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. 9

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

În prezența acționarilor reprezentând 82,526188% (862.854.482 acțiuni) din capitalul social și 83,917852% (862.854.482 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,985443% (862.728.873 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,001854% (16.000 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 5.629 abțineri și 103.980 voturi neexprimate):

Se aproba:

9. 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, 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, 03.03.2026, în 2(doua) exemplare originale.

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