

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 ORDINARE A ACȚIONARILOR
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.
NR. 2 DIN DATA DE 27.04.2026**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („AGOA”) 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 AGOA din data de 25.03.2026;

întrunită în mod legal la data de **27.04.2026**, 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 Haas Ioana Gloria Haas si echipa Evote.

Conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la prezenta, la ședința AGOA au participat acționari reprezentând 81,928428% din capitalul social și 83,310011% din numărul de drepturi de vot existente, fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării prezentei Hotărâri a AGOA.

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

- 1. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, însoțite de raportul anual al Consiliului de Administrație și de raportul auditorului independent.**
- 2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.**
- 3. Aprobarea alocării profitului net al Societății, la nivel individual, înregistrat pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 în valoare agregată de 20.991.921,24 lei, determinat în conformitate cu legile aplicabile, astfel: suma de 19.698.803,20 lei profit net nerepartizat (rezultat reportat), suma de 1.134.844,68 lei se repartizează pentru constituirea rezervei legale și suma de 158.273,36 lei se repartizează pentru constituirea de alte rezerve.**
- 4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2025 (VOT SECRET).**

5. Aprobarea Raportului de Remunerare a conducerii Societății pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Societății, în conformitate cu materialele de prezentare (VOT Consultativ).

6. Aprobarea stabilirii datei de 15.05.2026 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 14.05.2026 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018.

7. 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.

Acționarii prezenți sau reprezentați, confirmând ordinea de zi mai sus menționată, au adoptat următoarele hotărâri:

Hotararea nr. 1

Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate întocmite pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025

În prezența acționarilor reprezentând 81,928419% (856.604.489 acțiuni) din capitalul social și 83,310002% (856.604.489 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,915609% (855.857.884 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,084391% (722.881 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 18.624 voturi abțineri și 5.100 voturi neexprimate):

Se aproba

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate întocmite pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, însoțite de raportul anual al Consiliului de Administrație și de raportul auditorului independent.

Hotararea nr. 2

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026

În prezența acționarilor reprezentând 81,928419% (856.604.489 acțiuni) din capitalul social și 83,310002% (856.604.489 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,916307% (855.847.802 voturi) din voturile exprimate de acționarii

prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,083693% (716.881 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 39.806 voturi abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aproba

2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2026, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

Hotararea nr. 3

Aprobarea alocării profitului net al Societății

În prezența acționarilor reprezentând 81,928419% (856.604.489 acțiuni) din capitalul social și 83,310002% (856.604.489 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,859702% (855.280.121 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,140298% (1.201.626 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 112.742 voturi abțineri și 10.000 voturi neexprimate):

Se aproba

3. Aprobarea alocării profitului net al Societății, la nivel individual, înregistrat pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025 în valoare agregată de 20.991.921,24 lei, determinat în conformitate cu legile aplicabile, astfel: suma de 19.698.803,20 lei profit net nerepartizat (rezultat reportat), suma de 1.134.844,68 lei se repartizează pentru constituirea rezervei legale și suma de 158.273,36 lei se repartizează pentru constituirea de alte rezerve.

Hotararea nr. 4

Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor CA

În prezența acționarilor reprezentând 81,928419% (856.604.489 acțiuni) din capitalul social și 83,310002% (856.604.489 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,620475% (252.138.111 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,379525% (960.574 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 603.504.504 voturi abțineri și 1300 voturi neexprimate):

Se aproba

4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2025 (VOT SECRET).

Hotararea nr. 5

Aprobarea Raportului de Remunerare

În prezența acționarilor reprezentând 81,928419% (856.604.489 acțiuni) din capitalul social și 83,310002% (856.604.489 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,857269% (854.958.118 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,142731% (1.222.032 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 407.859 voturi abțineri și 16.480 voturi neexprimate):

Se aprobă

5. Aprobarea Raportului de Remunerare a conducerii Societății pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Societății, în conformitate cu materialele de prezentare (VOT Consultativ).

Hotararea nr. 6

Stabilirea unor date

În prezența acționarilor reprezentând 81,928428% (856.604.589 acțiuni) din capitalul social și 83,310011% (856.604.589 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,922740% (855.926.069 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,077260% (661.796 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 16.724 voturi abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aproba

6. Aprobarea stabilirii datei de 15.05.2026 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 14.05.2026 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018.

Hotararea nr. 7

Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație

În prezența acționarilor reprezentând 81,928428% (856.604.589 acțiuni) din capitalul social și 83,310011% (856.604.589 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,766790% (358.062.065 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,233210% (836.990 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți,

reprezențați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 497.705.434 voturi abțineri și 100 voturi neexprimate):

Se aproba

7. 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.

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

Redactată și semnată astăzi, 27.04.2026, în 4 (patru) exemplare originale.

Președintele Consiliului de Administrație / Secretari

Președintele de ședință

Dl. Oprean Voicu

Dna. Ciegler Erika-Susanne