

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. 3 DIN DATA DE 15.06.2026**

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 13.05.2026;

întrunită în mod legal la data de **15.06.2026**, 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 82,331624 % din capitalul social și 83,582247% 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 unui program de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”), în cuantum maxim de 15.000.000 acțiuni, către membrii Consiliului de Administrație, directorii și angajații Societății, precum și către membrii organelor de conducere și angajații oricăror subsidiare ale Societății, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

2. Aprobarea termenilor și condițiilor pentru acordarea de opțiuni pentru dobândirea de acțiuni de către Dl. Voicu Oprean, președintele Consiliului de Administrație al Societății, sub rezerva aprobării programului de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”) conform punctului 1 de pe ordinea de zi AGOA („Planul”) (termenii cu majusculă utilizați în prezentul document vor avea în continuare înțelesul atribuit acestora în Plan), după cum urmează:

- Data Acordării: 16 iunie 2026

- Calendarul de Exercițare: aniversarea de un (1) an de la Data Acordării pentru 60% din Opțiunile Acordate, aniversarea de doi (2) ani de la Data Acordării pentru 40% din Opțiunile Acordate;

- Numărul de Opțiuni acordate: 300.000 Opțiuni; și

- Condițiile de Performanță: conform Planului (i.e. deținerea calității relevante și îndeplinirea condițiilor incluse în Politica de Remunerare).

3. Aprobarea termenilor și condițiilor pentru acordarea de opțiuni pentru dobândirea de acțiuni de către Dl. Aurelian Călin Deaconu, membru executiv al Consiliului de Administrație al Societății, sub rezerva aprobării Planului (termenii cu majusculă utilizați în prezentul document vor avea în continuare înțelesul atribuit acestora în Plan), după cum urmează:

- Data Acordării: 16 iunie 2026;

- Calendarul de Exercițare: aniversarea de un (1) an de la Data Acordării pentru 60% din Opțiunile Acordate, aniversarea de doi (2) ani de la Data Acordării pentru 40% din Opțiunile Acordate;

- Numărul de Opțiuni acordate: 200.000 Opțiuni; și

- Condițiile de Performanță: conform Planului (i.e. deținerea calității relevante și îndeplinirea condițiilor incluse în Politica de Remunerare).

4. Aprobarea termenilor și condițiilor pentru acordarea de opțiuni pentru dobândirea de acțiuni de către Dna. Mihaela Stela Cleja, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al Societății, sub rezerva aprobării Planului (termenii cu majusculă utilizați în prezentul document vor avea în continuare înțelesul atribuit acestora în Plan), după cum urmează:

- Data Acordării: 16 iunie 2026;

- Calendarul de Exercițare: aniversarea de un (1) an de la Data Acordării pentru 60% din Opțiunile Acordate, aniversarea de doi (2) ani de la Data Acordării pentru 40% din Opțiunile Acordate;

- Numărul de Opțiuni acordate: 150.000 Opțiuni; și

- Condițiile de Performanță: conform Planului (i.e. deținerea calității relevante și îndeplinirea condițiilor incluse în Politica de Remunerare).

5. Aprobarea stabilirii datei de 03.07.2026 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 02.07.2026 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei 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.

6. 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 hotărârea AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea hotărârii 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.

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

Hotararea nr. 1

Aprobarea unui program de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”)

În prezența acționarilor reprezentând 82,332772% (860.832.216 acțiuni) din capitalul social și 83,583412% (860.832.216 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 94,828028% (815.930.060 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 5,171972% (44.501.270 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 210.017 voturi abțineri și 190.869 voturi neexprimate):

Se aproba

1. Aprobarea unui program de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”), în cuantum maxim de 15.000.000 acțiuni, către membrii Consiliului de Administrație, directorii și angajații Societății, precum și către membrii organelor de conducere și angajații oricăror subsidiare ale Societății, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

Hotararea nr. 2

Aprobarea acordarii de opțiuni pentru dobândirea de acțiuni de către Dl. Voicu Oprean, președintele Consiliului de Administrație

În prezența acționarilor reprezentând 82,332772% (860.832.216 acțiuni) din capitalul social și 83,583412% (860.832.216 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 82,602577% (212.138.064 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 17,397423% (44.679.667 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 604.014.485 voturi abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aproba

2. Aprobarea termenilor și condițiilor pentru acordarea de opțiuni pentru dobândirea de acțiuni de către Dl. Voicu Oprean, președintele Consiliului de Administrație al Societății, sub rezerva aprobării programului de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”) conform punctului 1 de

pe ordinea de zi AGOA („Planul”) (termenii cu majusculă utilizați în prezentul document vor avea în continuare înțelesul atribuit acestora în Plan), după cum urmează:

- Data Acordării: 16 iunie 2026
- Calendarul de Exercitare: aniversarea de un (1) an de la Data Acordării pentru 60% din Opțiunile Acordate, aniversarea de doi (2) ani de la Data Acordării pentru 40% din Opțiunile Acordate;
- Numărul de Opțiuni acordate: 300.000 Opțiuni; și
- Condițiile de Performanță: conform Planului (i.e. deținerea calității relevante și îndeplinirea condițiilor incluse în Politica de Remunerare).

Hotararea nr. 3

Aprobarea acordarii de opțiuni pentru dobândirea de acțiuni de către Dl. Aurelian Călin Deaconu, membru executiv al Consiliului de Administrație

În prezența acționarilor reprezentând 82,332772% (860.832.216 acțiuni) din capitalul social și 83,583412% (860.832.216 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 94,720666% (815.136.579 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 5,279334% (45.432.310 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 263.327 voturi abțineri și 0 voturi neexprimate):

Se aproba

3. Aprobarea termenilor și condițiilor pentru acordarea de opțiuni pentru dobândirea de acțiuni de către Dl. Aurelian Călin Deaconu, membru executiv al Consiliului de Administrație al Societății, sub rezerva aprobării Planului (termenii cu majusculă utilizați în prezentul document vor avea în continuare înțelesul atribuit acestora în Plan), după cum urmează:

- Data Acordării: 16 iunie 2026;
- Calendarul de Exercitare: aniversarea de un (1) an de la Data Acordării pentru 60% din Opțiunile Acordate, aniversarea de doi (2) ani de la Data Acordării pentru 40% din Opțiunile Acordate;
- Numărul de Opțiuni acordate: 200.000 Opțiuni; și
- Condițiile de Performanță: conform Planului (i.e. deținerea calității relevante și îndeplinirea condițiilor incluse în Politica de Remunerare).

Hotararea nr. 4

Aprobarea acordarii de opțiuni pentru dobândirea de acțiuni de către Dna. Mihaela Stela Cleja, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație

În prezența acționarilor reprezentând 82,332772% (860.832.216 acțiuni) din capitalul social și 83,583412% (860.832.216 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 94,799929% (814.667.511 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 5,200071% (44.687.043 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 1.477.652 voturi abțineri și 10 voturi neexprimate):

Se aproba

4. Aprobarea termenilor și condițiilor pentru acordarea de opțiuni pentru dobândirea de acțiuni de către Dna. Mihaela Stela Cleja, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al Societății, sub rezerva aprobării Planului (termenii cu majusculă utilizați în prezentul document vor avea în continuare înțelesul atribuit acestora în Plan), după cum urmează:

- **Data Acordării: 16 iunie 2026;**
- **Calendarul de Exercitare: aniversarea de un (1) an de la Data Acordării pentru 60% din Opțiunile Acordate, aniversarea de doi (2) ani de la Data Acordării pentru 40% din Opțiunile Acordate;**
- **Numărul de Opțiuni acordate: 150.000 Opțiuni; și**
- **Condițiile de Performanță: conform Planului (i.e. deținerea calității relevante și îndeplinirea condițiilor incluse în Politica de Remunerare).**

Hotararea nr. 5 **Stabilirea unor date**

În prezența acționarilor reprezentând 82,332772% (860.832.216 acțiuni) din capitalul social și 83,583412% (860.832.216 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,628411% (857.460.285 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,371589% (3.198.108 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 173.813 voturi abțineri și 10 voturi neexprimate):

Se aproba

5. Aprobarea stabilirii datei de 03.07.2026 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 02.07.2026 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei 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. 6**Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație**

În prezența acționarilor reprezentând 82,332772% (860.832.216 acțiuni) din capitalul social și 83,583412% (860.832.216 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,095994% (358.257.547 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,904006% (3.268.216 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 499.306.443 voturi abțineri și 10 voturi neexprimate):

Se aproba

6. 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 hotărârea AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea hotărârii 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, 15.06.2026, în 4 (patru) exemplare originale.

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

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. 4 DIN DATA DE 15.06.2026**

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 13.05.2026;

întrunită în mod legal la data de **15.06.2026**, orele 12:30, 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 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 AGEA au participat acționari reprezentând 82,358760% din capitalul social și 83,609795% 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 programului de răscumpărare de către societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții:

a) Scopul programului: Acțiunile dobândite în cadrul programului vor fi utilizate, separat sau în combinație, pentru următoarele scopuri alternative, la decizia Consiliului de Administrație:

(i) reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor dobândite, sub rezerva aprobării ulterioare de către AGEA a operațiunii de reducere a capitalului social;

(ii) utilizarea ca mijloc de plată sau de schimb privind respectarea obligațiilor provenite din titlurile de creanță care sunt convertibile în instrumente de capitaluri proprii;

(iii) acoperirea obligațiilor Societății rezultate din planurile de remunerare în instrumente de capitaluri proprii (Stock Option Plan / „SOP”) destinate angajaților, administratorilor, directorilor și colaboratorilor Societății și ai filialelor sale, în conformitate cu Politica de Remunerare aprobată;

b) Numărul maxim de acțiuni: 31.366.570 acțiuni nominative dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, reprezentând 3% din capitalul social subscris și vărsat la data prezentei hotărâri. Această limită se cumulează cu acțiunile proprii deja deținute de Societate, cu respectarea limitei legale de 10% prevăzute de art. 103¹ alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990.

c) Prețul de dobândire al acțiunilor: minim 0,1 lei/acțiune (egal cu valoarea nominală) și maxim valoarea cea mai mică dintre (i) 1,40 lei/acțiune și (ii) valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016.

d) Durata programului: maxim 18 (optsprezece) luni de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

e) Volumul zilnic de tranzacționare: Societatea poate răscumpăra un volum zilnic de acțiuni de până la 25% din cantitatea medie zilnică de acțiuni care sunt tranzacționate pe piața pe care se efectuează achiziția, calculat potrivit legislației aplicabile, respectiv calculat pe baza volumului zilnic mediu tranzacționat în cursul perioadei de 20 de zile de tranzacționare care precede data la care are loc achiziția, conform prevederilor art. 3 pct. (3) lit. (b) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1052.

f) Sursa de finanțare: Tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform prevederilor art. 103¹ alin. (4) din Legea nr. 31/1990.

g) Modalitatea de execuție: Dobândirea acțiunilor se va realiza prin tranzacții pe Piața Reglementată administrată de Bursa de Valori București, cu respectarea prevederilor Regulamentului UE 596/2014 privind abuzul de piață și ale Regulamentului delegat UE 2016/1052 privind condițiile aplicabile programelor de răscumpărare.

h) Intermediarul programului: Consiliul de Administrație este împuternicit să selecteze, o societate de servicii de investiții financiare autorizată care va executa programul în calitate de intermediar, cu mandat de tranzacționare independent.

i) Raportarea: Societatea va raporta săptămânal cu privire la derularea programului de răscumpărare, potrivit prevederilor legale în vigoare, conform Regulamentului UE 596/2014 și Regulamentului delegat UE 1052/2016.

j) Consiliul de Administrație este autorizat să emită orice hotărâre și să îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii ce urmează să fie adoptată de către AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi, inclusiv (dar fără a se limita la) cu privire la dezvaluirea adecvată înainte de începerea tranzacționării în cadrul programului de răscumpărare, a scopului programului.

2. Aprobarea stabilirii datei de 03.07.2026 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 02.07.2026 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.

3. 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, să depună și să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare 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. 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 programului de răscumpărare de către societate a propriilor acțiuni

În prezența acționarilor reprezentând 82,358760% (861.103.930 acțiuni) din capitalul social și 83,609795% (861.103.930 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 95,171827% (819.528.341 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 4,820463% (41.509.196 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,005782% abțineri (49.790 voturi) și 0,001928% voturi neexprimate (16.603 voturi)):

Se aproba

1. Aprobarea programului de răscumpărare de către societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții:

a) Scopul programului: Acțiunile dobândite în cadrul programului vor fi utilizate, separat sau în combinație, pentru următoarele scopuri alternative, la decizia Consiliului de Administrație:

(i) reducerea capitalului social prin anularea acțiunilor dobândite, sub rezerva aprobării ulterioare de către AGEA a operațiunii de reducere a capitalului social;

(ii) utilizarea ca mijloc de plată sau de schimb privind respectarea obligațiilor provenite din titlurile de creanță care sunt convertibile în instrumente de capitaluri proprii;

(iii) acoperirea obligațiilor Societății rezultate din planurile de remunerare în instrumente de capitaluri proprii (Stock Option Plan / „SOP”) destinate angajaților, administratorilor, directorilor și colaboratorilor Societății și ai filialelor sale, în conformitate cu Politica de Remunerare aprobată;

b) Numărul maxim de acțiuni: 31.366.570 acțiuni nominative dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, reprezentând 3% din capitalul social subscris și vărsat la data prezentei hotărâri. Această limită se cumulează cu acțiunile proprii deja deținute de Societate, cu respectarea limitei legale de 10% prevăzute de art. 103¹ alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990.

c) Prețul de dobândire al acțiunilor: minim 0,1 lei/acțiune (egal cu valoarea nominală) și maxim valoarea cea mai mică dintre (i) 1,40 lei/acțiune și (ii) valoarea cea mai mare dintre prețul ultimei tranzacții independente și prețul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziționare, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016.

d) Durata programului: maxim 18 (optsprezece) luni de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

e) Volumul zilnic de tranzacționare: Societatea poate răscumpăra un volum zilnic de acțiuni de până la 25% din cantitatea medie zilnică de acțiuni care sunt tranzacționate pe piața pe care se efectuează achiziția, calculat potrivit legislației aplicabile, respectiv calculat pe baza volumului zilnic mediu tranzacționat în cursul perioadei de 20 de zile de tranzacționare care precede data la care are loc achiziția, conform prevederilor art. 3 pct. (3) lit. (b) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1052.

f) Sursa de finanțare: Tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale, conform prevederilor art. 103¹ alin. (4) din Legea nr. 31/1990.

g) Modalitatea de execuție: Dobândirea acțiunilor se va realiza prin tranzacții pe Piața Reglementată administrată de Bursa de Valori București, cu respectarea prevederilor Regulamentului UE 596/2014 privind abuzul de piață și ale Regulamentului delegat UE 2016/1052 privind condițiile aplicabile programelor de răscumpărare.

h) Intermediarul programului: Consiliul de Administrație este împuternicit să selecteze, o societate de servicii de investiții financiare autorizată care va executa programul în calitate de intermediar, cu mandat de tranzacționare independent.

i) Raportarea: Societatea va raporta săptămânal cu privire la derularea programului de răscumpărare, potrivit prevederilor legale în vigoare, conform Regulamentului UE 596/2014 și Regulamentului delegat UE 1052/2016.

j) Consiliul de Administrație este autorizat sa emită orice hotărâre și sa îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii ce urmeaza sa fie adoptată de către AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi, inclusiv (dar fără a se limita la) cu privire la dezvaluirea adecvată înainte de începerea tranzacționarii în cadrul programului de răscumpărare, a scopului programului.

Hotararea nr. 2

Stabilirea unor date

În prezența acționarilor reprezentând 82,358760% (861.103.930 acțiuni) din capitalul social și 83,609795% (861.103.930 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,964331% (860.796.780 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,028693% (247.080 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,006976% abțineri (60.070 voturi) și 0% voturi neexprimate (0 voturi)):

Se aproba

2. Aprobarea stabilirii datei de 03.07.2026 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 02.07.2026 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. 3

Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație

În prezența acționarilor reprezentând 82,358760% (861.103.930 acțiuni) din capitalul social și 83,609795% (861.103.930 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,644146% (858.039.653 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,351706% (3.028.557 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență

(existând 0,003451% abțineri (29.720 voturi) și 0,000697% voturi neexprimate (6.000 voturi)):

Se aproba

3. 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, să depună și să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare 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. 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, 15.06.2026, în 2 (două) exemplare originale.

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