

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

**PROCES VERBAL AL SECRETARIATULUI ADUNARII, INTOCMIT LA DATA DE
15.06.2026, ORA 12:30, CU OCAZIA DESFASURARII ADUNĂRII GENERALE
ORDINARE A ACTIONARILOR AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.**

Subsemnata Ciegler Erika-Susanne, in calitate de acționar al Arobs Transilvania Software SA si desemnat de către AGOA in calitatea de secretar de ședința, am procedat la următoarele:

- Am verificat lista de prezenta a actionarilor respectiv reprezentantii/imputernicitii actionarilor la sedinta AGOA din data de 15.06.2026;
- Am verificat procesul verbal intocmit de catre secretariatul tehnic format din Haas Ioana Gloria si Echipa Evote prin care se constata numarul de actiuni participante la votul din cadrul sedintei AGOA (inclusiv situatia voturilor prin corespondenta) si conform caruia la AGOA Arobs Transilvania Software SA din data de 15.06.2026 au participat un numar de 136 actionari, rezultand un numar de 860.820.216 actiuni, reprezentand 83,582247 % din numarul total al actiunilor cu drept de vot.

Sunt indeplinite toate formalitatile cerute de lege si de actul constitutiv al societatii pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Cvorumul pentru tinerea sedintei AGOA este indeplinit.

Procesul verbal face parte integranta din procesul verbal incheiat cu ocazia desfasurarii AGOA din data de 15.06.2026.

Cluj-Napoca, 15.06.2026

Nume: 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

**PROCES VERBAL AL ADUNARII, INTOCMIT LA DATA DE 15.06.2026, ORA 12.30,
CU OCAZIA DESFASURARII ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ACTIONARILOR
AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („AGOA”) **AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA**, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J1998001845122, având CUI 11291045, (denumită în continuare “*Societatea*”), 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

Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor propune votarea unui secretar de ședință. Această persoană poate fi din rândul acționarilor prezenți în sală.

Dna. Ciegler Erika-Susanne în calitate de acționar AROBS, și-a manifestat dorința de a fi secretar de ședință fiind aleasă cu 499.285.911 de voturi exprimate reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot exprimate și 48,478692 % din totalul drepturilor de vot (1.029.907.959).

Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor numește ca Secretariat Tehnic-pe d-na Haas Ioana Gloria și Echipa Evote;

Conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15.06.2026, la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (“AGOA”) au participat acționari reprezentând 83,582247% și anume 860.820.216 acțiuni din numărul de drepturi de vot (1.029.907.959), fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Rezultatul votului este următorul:

1.Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi,

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.

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:

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	815.930.060	44.501.270	210.017	190.869
Procent	94,828028% (din voturi exprimate)	5,171972% (din voturi exprimate)		

2.Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi,

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).

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:

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	212.138.064	44.679.667	604.014.485	0
Procent	82,602577% (din voturi exprimate)	17,397423% (din voturi exprimate)		

3.Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi,

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).

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:

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	815.136.579	45.432.310	263.327	0
Procent	94,720666% (din voturi exprimate)	5,279334%(din voturi exprimate)		

4.Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi,

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).

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:

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	814.667.511	44.687.043	1.477.652	10
Procent	94,799929% (din voturi exprimate)	5,200071%(din voturi exprimate)		

5.Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi,

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.

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:

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	857.460.285	3.198.108	173.813	10
Procent	99,628411% (din voturi exprimate)	0,371589%(din voturi exprimate)		

6.Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi,

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.

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:

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPIMATE
Voturi	358.257.547	3.268.216	499.306.443	10
Procent	99,095994% (din voturi exprimate)	0,904006% (din voturi exprimate)		

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

In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Societății („AGOA”) **AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA nu a fost adresată nici o întrebare.**

Redactat si semnat astazi, 15.06.2026, intr-un singur exemplar original.

Presedintele Consiliului de Administratie /Presedinte de sedinta Dl. Oprean Voicu	Secretar de sedinta 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

**PROCES VERBAL AL SECRETARIATULUI ADUNARII, INTOCMIT LA DATA DE
15.06.2026, ORA 13:00, CU OCAZIA DESFASURARII ADUNĂRII GENERALE
EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.**

Subsemnata Ciegler Erika-Susanne, in calitate de actionar al Arobs Transilvania Software SA si desemnat de catre AGEA in calitatea de secretar de sedinta, am procedat la urmatoarele:

- Am verificat lista de prezenta a actionarilor respectiv reprezentantii/imputernicitii actionarilor la sedinta AGEA din data de 15.06.2026;
- Am verificat procesul verbal intocmit de catre secretariatul tehnic format din Haas Ioana Gloria si Echipa Evote prin care se constata numarul de actiuni participante la votul din cadrul sedintei AGEA (inclusiv situatia voturilor prin corespondenta) si conform caruia la AGEA Arobs Transilvania Software SA din data de 15.06.2026 au participat un numar de 131 actionari, rezultand un numar de 861.103.930 **actiuni**, reprezentand 83,609795 % din numarul total al actiunilor cu drept de vot.

Sunt indeplinite toate formalitatile cerute de lege si de actul constitutiv al societatii pentru tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Cvorumul pentru tinerea sedintei AGEA este indeplinit.

Procesul verbal face parte integranta din procesul verbal incheiat cu ocazia desfasurarii AGEA din data de 15.06.2026.

Cluj-Napoca, 15.06.2026

Nume: Ciegler Erika-Susanne

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.

J1998001845122, CUI: 11291045

Sediul: Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj

**PROCES VERBAL AL ADUNARII, INTOCMIT LA DATA DE 15.06.2026, ORA 13.00,
CU OCAZIA DESFASURARII ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
ACTIONARILOR AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”) **AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA**, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J1998001845122, având CUI 11291045, (denumită în continuare “Societatea”), 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

Președintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor propune votarea unui secretar de ședință. Această persoană poate fi din rândul acționarilor prezenți în sală.

Dna. Ciegler Erika-Susanne în calitate de acționar AROBS, și-a manifestat dorința de a fi secretar de ședință fiind aleasă cu 499.285.911 de voturi exprimate reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot exprimate și 48,478692% din totalul drepturilor de vot (1.029.907.959).

Președintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor numește ca Secretariat Tehnic-pe dna Haas Ioana Gloria și Echipa Evote;

Conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15.06.2026, la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (“AGEA”) au participat acționari reprezentând 83,609795% și anume 861.103.930 **acțiuni** din numărul de drepturi de vot (1.029.907.959), fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Rezultatul votului este următorul:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi,

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 răscumparare, a scopului programului.

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:

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	819.528.341	41.509.196	49.790	16.603
Procent	95,171827% (din voturi exprimate)	4,820463% (din voturi exprimate)	0,005782 (din voturi exprimate)	0,001928 (din voturi exprimate)

2.Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi,

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.

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:

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	860.796.780	247.080	60.070	0
Procent	99,964331% (din voturi exprimate)	0,028693% (din voturi exprimate)	0,006976 (din voturi exprimate)	0

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi,

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.

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:

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	858.039.653	3.028.557	29.720	6.000
Procent	99,644146% (din voturi exprimate)	0,351706%(din voturi exprimate)	0,003451 %(din voturi exprimate)	0,000697 %(din voturi exprimate)

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

In cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății („AGEA”) **AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA nu** a fost adresată nici o întrebare.

Redactat și semnat astăzi, 15.06.2026, într-un singur exemplar original.

Președintele Consiliului de Administrație /Președinte de sedinta Dl. Oprean Voicu	Secretar de sedinta Dna Ciegler Erika-Susanne
---	---