

# MEMORANDUM

Întocmit în vederea admiterii la tranzacționare  
în cadrul Sistemului Multilateral de  
Tranzacționare a acțiunilor ordinare, liber  
transferabile emise de



(societate pe acțiuni constituită conform legislației din România)

Consultant Autorizat



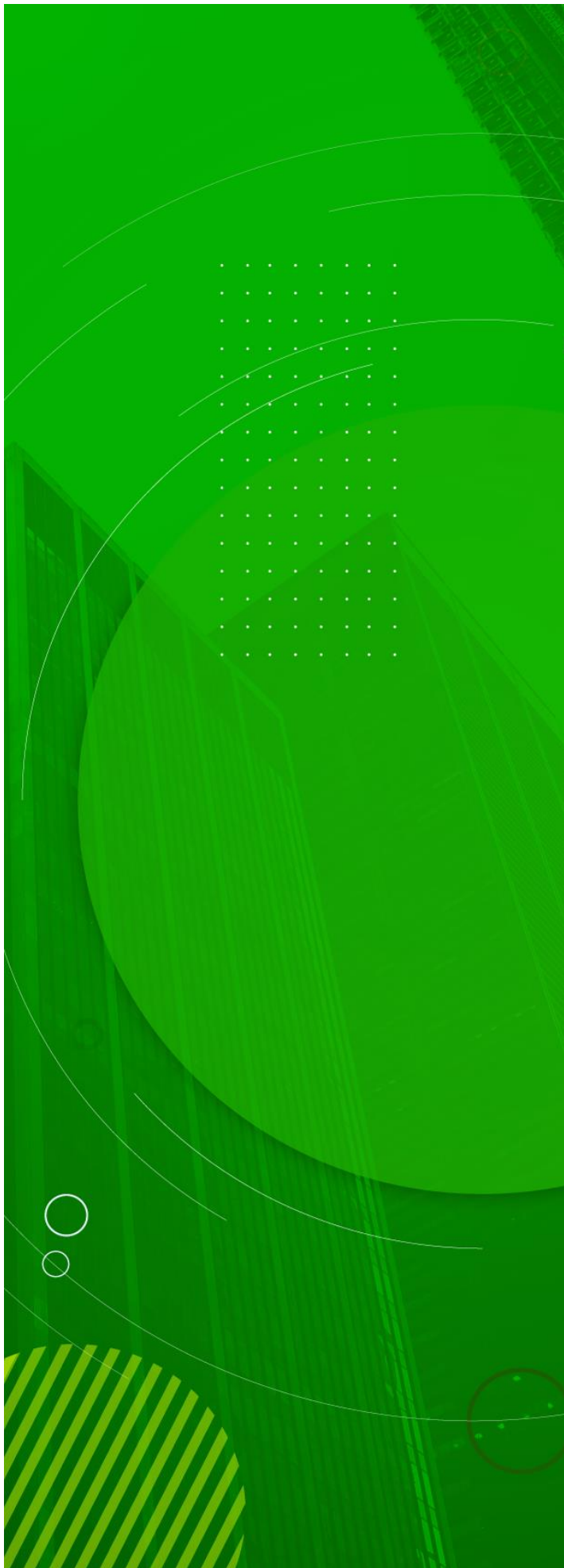
POTENȚIALII INVESTITORI ÎN COMPANIILE LISTATE PE SMT TREBUIE SĂ FIE ÎN CUNOȘȚINȚĂ DE CAUZĂ CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ SISTEMUL MULTILATERAL DE TRANZACȚIONARE ESTE O PIAȚĂ PENTRU CARE EXISTĂ TENDINȚA SĂ SE ATAȘAZE UN RISC INVESTIȚIONAL MAI RIDICAT DECÂT PENTRU COMPANIILE ADMISE LA TRANZACȚIONARE PE O PIAȚĂ REGLEMENTATĂ.

DOCUMENTUL DE PREZENTARE NU A FOST SI NU VA FACE OBIECTUL UNEI APROBĂRI DIN PARTEA AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ („ASF”).

23 Noiembrie 2021

## CUPRINS

NOTĂ CĂTRE INVESTITORI.....	4
DEFINIȚII .....	5
CAP I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE EMITENT .....	8
1. PERSOANE RESPONSABILE.....	8
2. INFORMAȚII DESPRE EMITENT ...	10
3. INFORMAȚII DESPRE EMITENT ...	14
4. INFORMAȚII REFERITOARE LA ACȚIUNI ȘI STRUCTURA ACȚIONARIATULUI .....	33
5. CONDUCEREA SOCIETĂȚII .....	34
6. DETALII CU PRIVIRE LA ANGAJAȚI ..	40
.....	43
7. COTA DE PIAȚĂ / PRINCIPALII COMPETITORI: .....	44
8. DETALIEREA STRUCTURII CIFREI DE AFACERI PE SEGMENTE DE ACTIVITATE SAU LINII DE BUSINESS:.....	50
9. TOP CLIENȚI .....	52
10. PRINCIPALII INDICATORI OPERAȚIONALI.....	54
11. SCURTA DESCRIERE A ULTIMELOR REZULTATE FINANCIARE DISPONIBILE SI GRADUL DE ÎNDATORARE AL SOCIETATII: .....	56
12. DECLARAȚIE REFERITOARE LA POLITICA ȘI PRACTICA PRIVIND PROGNOZELE .....	63
13. DECLARATIE REFERITOARE LA POLITICA ȘI PRACTICA PRIVIND DIVIDENDELE .....	63
14. DESCRIEREA PLANULUI DE DEZVOLTARE A AFACERII ȘI DESTINAȚIA FONDURILOR OBȚINUTE.....	64



15. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZĂ A FI ADMINSE LA TRANZAȚIONARE ȘI OFERTA DE VALORI MOBILIARE DERULATĂ ÎN PERIOADA DE 12 LUNI ANTERIOARĂ LISTĂRII..... 64

16. FACTORI DE RISC ..... 65

17. PLANURI LEGATE DE OPERAȚIUNI VIITOARE PE PIAȚA DE CAPITAL ..... 70

18. Auditorul financiar al Emitentului..... 70

19. SOCIETĂȚI AFILIAȚE ȘI PROCENTUL DE ACȚIUNI DEȚINUTE ..... 71

Anexe:..... 74

1. SINTEZA REZULTATELOR FINANCIARE AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE – CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE..... 74

2. SINTEZA POZIȚIEI FINANCIARE AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE – BILANȚUL ..... 74

3. PROIECȚII FINANCIARE 2021-2025- BVC a fost aprobat de catre CA societatii in data de... ..... 75

## NOTĂ CĂTRE INVESTITORI

---

*După realizarea tuturor verificărilor rezonabile, Emitentul confirmă că Documentul de Prezentare cuprinde toate informațiile semnificative privind AROBS Transilvania Software (inclusiv informațiile care, conform particularităților specifice Emitentului și acțiunilor emise de acesta, sunt necesare pentru a permite investitorilor să realizeze o evaluare a situației financiare, a profiturilor și pierderilor și a perspectivelor Emitentului) și că informațiile cuprinse sau incluse în Documentul de Prezentare sunt adevărate și corecte sub toate aspectele semnificative și nu induc în eroare, că opiniile și intențiile exprimate în Documentul de Prezentare sunt declarate în mod onest și că nu există alte fapte a căror omisiune ar face ca prezentul Document sau oricare dintre aceste informații sau exprimarea unor astfel de opinii sau intenții să inducă în eroare.*

*Documentul de Prezentare nu reprezintă un prospect în sensul prevederilor Regulamentului (UE) 2017/2019 sau al Legii nr. 24/2017 privind emitenții și operațiunile de piață, cu modificările și completările ulterioare, iar informația cuprinsă în cadrul prezentului Document poate fi supusă completărilor și modificărilor, fără o notificare prealabilă.*

*Nimic din conținutul prezentului Document nu reprezintă și nu face parte din nicio ofertă sau recomandare de a cumpăra sau a subscrie valorile mobiliare la care se face referire în cadrul acestuia.*

*Valorile mobiliare descrise în acest Document de Prezentare nu au fost și nu vor fi înregistrate în temeiul Legii Valorilor Mobiliare ale Statelor Unite ale Americii („SUA”) din anul 1993, cu modificările și completările ulterioare. Prezentul Document nu va fi transmis sau distribuit către nicio persoană sau adresă din SUA, iar orice transmitere, distribuie sau reproducere a acestui Document de Prezentare nu este autorizată. Nerespectarea acestor instrucțiuni sau a oricăror reguli sau reglementări aplicabile poate constitui o încălcare a Legii Valorilor Mobiliare*

**Piața țintă:** *Investitorii retail, investitorii profesionali și investitorii contrapărți eligibile, așa cum sunt definiți în legislația la nivel UE denumită generic MIFID II și în Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu condiția încadrării în piața țintă delimitată în Anexa Documentului de Prezentare.*

## DEFINIȚII

---

În cuprinsul acestui Document de prezentare, cu excepția cazului în care se prevede expres contrariul, următorii termeni vor avea următoarele semnificații, aplicabile deopotrivă formelor de plural și de singular:

<b>Act Constitutiv</b>	Actul Constitutiv al Emitentului.
<b>Acțiuni</b>	Totalitatea acțiunilor care sunt emise de Societate la data prezentului Document de prezentare, adică 455.697.494 acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, denominate în lei, plătite integral, liber transferabile, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare și care conferă drepturi egale acționarilor Societății.
<b>ASF</b>	Autoritatea de Supraveghere Financiară
<b>BVB</b>	Bursa de Valori București S.A.
<b>CAEN</b>	Clasificarea Activităților în Economia Națională
<b>Depozitarul Central</b>	Depozitarul Central S.A., cu sediul în Bulevardul Carol I nr. 34 - 36, etajele 3, 8 și 9, sector 2, cod poștal 020922, București, România, reprezintă instituția care asigură servicii de depozitare, registru, compensare și decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, precum și alte operațiuni în legătură cu acestea astfel cum sunt definite în Legea nr. 126/2018.

<b>Emitentul sau Societatea sau Compania</b>	AROBS Transilvania Software S.A. este o societate pe acțiuni înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J12/1845/1998, CUI 11291045, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J12/1845/1998 și având sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, Str. DONATH, Nr. 11, Bloc M4, Scara 2, Etaj 3, Ap. 28, Județ Cluj, România.
<b>Grupul</b>	Reprezintă societățile afiliate AROBS Transilvania Software S.A. menționate în cadrul subcapitolului 19. Grupul este format din următoarele societăți: AROBS TRADING&DISTRIBUTION GmbH, PT AROBS Solutions Indonesia, CABRIO INVEST B.V., COSO TEAM UK LTD, COSO BY AROBS BVBA, COSO BY AROBS B.V., AROBS Software Solutions GmbH, UCMS GROUP ROMANIA S.R.L., SAS GRUP S.R.L., SOFTMANAGER S.R.L..
<b>Intermediar</b>	BRK Financial Group S.A., societate de servicii de investiții financiare, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Moșilor, nr. 119, județul Cluj, România, număr de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului: J12/3038/1994, cod unic de înregistrare RO 6738423, autorizată de ASF prin Decizia nr. 1197/16.07.2007, e-mail: <a href="mailto:office@brk.ro">office@brk.ro</a> .
<b>Lei / RON</b>	Moneda națională a României.
<b>Euro / EUR sau €</b>	Moneda oficială a statelor membre Zonei Euro.
<b>Piața SMT – AeRO</b>	Este piața de acțiuni din cadrul Sistemului multilateral de tranzacționare (SMT) operat de Bursa de Valori București,

pe care Emitentul solicită admiterea la tranzacționare a acțiunilor sale, conform Hotărârii AGEA nr. 8.

**Registrul  
Deținătorilor de  
Acțiuni**

Reprezintă evidența Deținătorilor de Acțiuni păstrată în format electronic de către Depozitarul Central în baza contractului încheiat de Emitent cu Depozitarul Central. Registrul administrat și gestionat de către Depozitarul Central în care deținătorii de acțiuni sunt înregistrați ca proprietari.

**Zi Lucrătoare**

Orice zi în care atât piața românească interbancară, cât și sistemele de tranzacționare ale Bursei de Valori București și sistemele de compensare-decontare ale Depozitarului Central sunt deschise pentru desfășurarea activității.

## CAP I. INFORMAȚII GENERALE DESPRE EMITENT

---

### 1. PERSOANE RESPONSABILE

Persoanele responsabile de întocmirea Documentul de prezentare sunt Emitentul și Consultantul Autorizat.

Emitentul este AROBS Transilvania Software S.A. (“Emitentul” sau “Societatea”), societate pe acțiuni, cu sediul social în Municipiul Cluj-Napoca, Str. DONATH, Nr. 11, Bloc M4, Scara 2, Etaj 3, Ap. 28, Judet Cluj, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J12/1845/1998, CUI 11291045, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J12/1845/1998, reprezentată în mod legal prin Dl. Voicu Oprean, în calitate de Presedinte Director General al societatii.

Consultantul Autorizat este SSIF BRK Financial Group S.A., societate de servicii de investiții financiare cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Moșilor, nr. 119, județul Cluj, România, număr de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului: J12/3038/1994, cod unic de înregistrare RO 6738423, autorizată de ASF prin Decizia nr. 1197/16.07.2007, e-mail: office@brk.ro, reprezentată prin Dna Monica Ivan, în calitate de Director General.

Emitentul este cel care își asuma întreaga responsabilitate pentru informațiile incluse în acest Document de prezentare. Emitentul declară că după realizarea tuturor verificărilor rezonabile pentru a se asigura că această declarație este corectă, toate informațiile incluse în Document de prezentare sunt, după cunoștința sa, conforme cu realitatea și Documentul de prezentare nu conține omisiuni susceptibile să îi afecteze semnificația.

Conform cunoștințelor Emitentului, informațiile cuprinse în Document de prezentare sunt corecte la data elaborării prezentului Document de Prezentare.

Activitatea și situația financiară a Emitentului și informațiile incluse în Document de prezentare pot suferi modificări ulterior acestei date. Cu excepția situațiilor menționate în mod expres în cadrul legal aplicabil, Emitentul nu își asumă obligația de a actualiza sau revizui informațiile cuprinse în acest Document de Prezentare.

SSIF BRK Financial Group S.A., reprezentată de către Dna Monica Ivan, Director General este Intermediarul și a elaborat prezentul Document de prezentare.

Emitentul este singur responsabil pentru conținutul, realitatea și corectitudinea documentelor și informațiilor pe care acesta le-a furnizat Intermediarului pentru redactarea Documentul de



prezentare. Consultantul Autorizat a verificat în mod independent și nu își asumă nicio răspundere în legătură cu nicio informație cuprinsă în prezentul Document de Presentare. Răspunderea exclusivă și completă cu privire la informațiile cuprinse în prezentul Document de prezentare revine doar Emitentului.

Emitentul declară că toate opiniile exprimate în acest document sunt rezultatul unei analize atente și diligente, fiind fundamentate pe ipoteze și prezumții de bună credință și rezonabile. În baza cunoștințelor sale, Emitentul confirmă că acest document conține toate informațiile importante cu privire la Emitent, la afacerile acestuia și la instrumentele financiare emise și că toate acestea sunt reale și corecte. De asemenea, Emitentul confirmă că informațiile prezentate nu sunt de natură să inducă în eroare și că toate opiniile, previziunile și intențiile Emitentului incluse în prezentul Document sunt exprimate cu bună credință.

Emitentul confirmă că, după știința sa, nu există nicio altă informație care să fi fost omisă spre a fi inclusă în acest Document de prezentare și

(i) care ar fi fost necesară pentru a permite investitorilor și celor care-i consiliază pe aceștia în privința intenției investiționale să facă o evaluare corectă a tuturor activelor și pasivelor, a profitului sau pierderilor și a perspectivelor Emitentului precum și a drepturilor decurgând din acțiuni/obligațiuni,

(ii) a cărei omisiune să ducă la formarea unei opinii eronate cu privire la activitatea Emitentului,

(iii) sau care, în contextul admiterii la tranzacționare, să fi fost sau să fie importantă și necesar a fi inclusă în cadrul prezentului Document de Presentare.

## **2. INFORMAȚII DESPRE EMITENT**

### **2.1. Date de identificare**

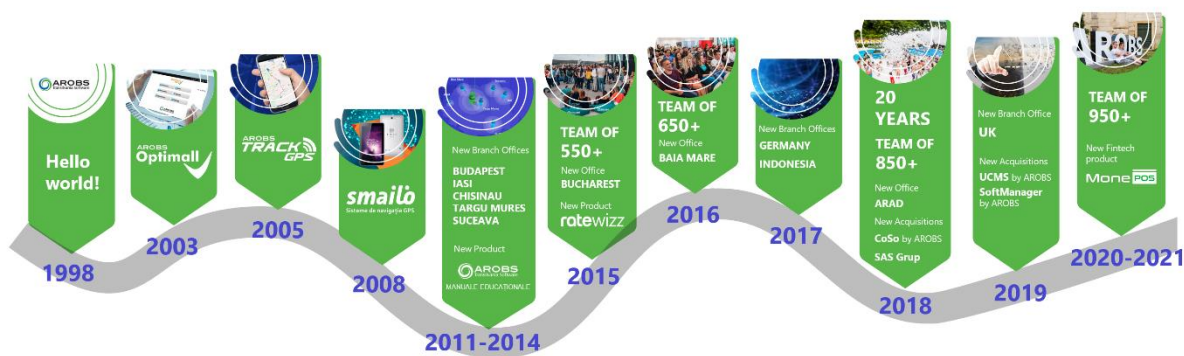
AROBS Transilvania Software S.A. este persoană juridică română, care își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația din România.

<b>Denumire</b>	AROBS Transilvania Software S.A.
<b>Forma Juridica</b>	Societate pe Acțiuni
<b>Sediu social</b>	Municipiul Cluj-Napoca, Str. Donath, Nr. 11, Bloc M4, Scara 2, Etaj 3, Ap. 28, Județ Cluj, România
<b>Nr. de înregistrare la ONRC</b>	J12/1845/1998
<b>Cod unic de înregistrare</b>	11291045
<b>Identificator Unic la Nivel European (EUID)</b>	ROONRC.J12/1845/1998
<b>Capital social subscris și vărsat integral</b>	45.569.749,4 RON
<b>Cod CAEN</b>	6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
<b>Persoana de contact in relația cu BVB</b>	Voicu Oprean
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:office@arobs.com">office@arobs.com</a>

<b>Website</b>	<a href="https://arobs.com">https://arobs.com</a>
<b>Telefon</b>	0364/143201
<b>Fax</b>	0264/598426
<b>Cod LEI Emitent</b>	315700L7KC3G71QD8133
<b>Simbol de tranzacționare</b>	AROBS
<b>Cod ISIN</b>	ROWMR49B0RG5
<b>Cod CFI</b>	ESVUFR
<b>Cod FISN</b>	AROBS/REGSHS RON0.1

## 2.2. Scurt istoric al societății

AROBS Transilvania Software S.A. este o companie de IT din România condusă de domnul Voicu Oprean, founder & CEO. Aceasta a fost înființată în anul 1998. Compania are ca obiect de activitate dezvoltarea de software la comandă cu expertiză înaltă în automotive, IoT, travel & hospitality, life sciences, enterprise solutions, FinTech, dar și crearea de soluții și produse software – pentru care AROBS deține proprietatea intelectuală - pentru management de flotă și monitorizare GPS, optimizarea afacerilor (SFA, WMS, CRM, plăți mobile contactless și altele), managementul resurselor umane și payroll, channel management pentru industria hotelieră și multe altele.



Începând cu anul 2003, AROBS Transilvania Software își creează propriile propriile soluții și produse, dintre care cele mai importante sunt:

- **TrackGPS** – soluție de gestionare și monitorizare a flotelor auto
- **Optimall** – soluție de automatizare a forței de vânzări;
- **RateWizz** – *channell manager pentru industria hotelieră*
- **Soluția pentru digitalizarea manualelor școlare**

Prin achizițiile de noi companii, AROBS deține un număr de soluții software foarte cunoscute pe piață:

- **SasFleet** – *monitorizare prin GPS a flotelor auto*
- **TrueHR și dpPayroll** – *soluții de management al resurselor umane și payroll*
- **SoftManager** – *soluție CRM+*

Compania are sediul central în Cluj-Napoca și birouri regionale operaționale în București, Iași, Târgu Mureș, Baia Mare, Suceava, și Arad. Compania are peste 23 de ani experiență în dezvoltarea de soluții software custom pentru clienți din 14 țări din Europa, Asia și America.

AROBS este în topul companiilor care oferă soluții de management de flotă pe piața Europei Centrale și de Sud-Est, iar cele destinate optimizării afacerilor și resurselor umane sunt bine poziționate pe piața românească.

Din anul 2011, AROBS Transilvania Software și-a extins activitatea și pe piețele internaționale, deschizând filiale la Budapesta și Chișinău\*, iar ulterior în Jakarta.

În anul 2018, AROBS continuă extinderea pe piața internațională prin achiziția firmei CoSo din Belgia și Olanda, specializată în logistică, educație și RPA - process automation. Achiziția a deschis oportunitatea unei noi specializări în Grupul AROBS: sub-sectorul de Robotic Process Automation, cu target clar pe piața Benelux.

În același an, AROBS Transilvania Software a fost clasată pe locul 4 din 10 în Topul Companiilor Românești de IT.

O altă achiziție foarte importantă în 2018 a fost SAS Grup, cu sediul central în București, al treilea jucător pe piața de gestionare și monitorizare a flotelor auto din România, AROBS consolidându-și astfel poziția de lider de pe acest segment de piață și ajungând să asigure monitorizarea a peste 80.000 de autovehicule.

În anul 2019, AROBS Transilvania Software a ajuns la peste 800 de angajați și colaboratori, 7 sedii în România și în sedii internaționale și a fost una dintre premiantele programului Made in Romania, implementat de Bursa de Valori București.

Tot în 2019, AROBS a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni a SoftManager, companie care dezvoltă și implementează pe piața din România una dintre cele mai complexe soluții de CRM + (Customer Relationship Management).

AROBS a obținut locul 4 în Topul Național al Companiilor 2020, la secțiunea de Research, Development și High-Tech – companii mari. Acest premiu prestigios a fost acordat de către Camera de Comerț și Industrie a României.

În prezent, compania are peste 950 de angajați și colaboratori, și peste 8000 de clienți în 14 țări din întreaga lume. AROBS nu lipsește niciodată din topurile celor mai căutați angajatori din România.

\*Notă: Companiile deschise în Republica Moldova și în Ungaria vor incluse în Grup, începând cu 2022.

### 3. INFORMAȚII DESPRE EMITENT

AROBS este un furnizor de software la comandă, sisteme și soluții ready-to-use bazate pe cele mai noi tehnologii.

***”Am reușit să combinăm, sub o singură umbrelă, partea de servicii, cu zona de dezvoltare de produse software. Am început în 2002 acest proces de dezvoltare și de evoluție. Dezvoltarea de Software este înrădăcinată în ADN-ul nostru. Suntem rezilienți și adaptivi, cu un mindset global construit de o echipă diversă, în 7 locații din țară și 7 în afara țării. Avem o mentalitate de start-up combinată cu experiența de corporație. Europeni la origini, internaționali prin cultură” – a sintetizat, în câteva rânduri, Voicu Oprean, AROBS Transilvania Software S.A.***

Încă de la înființare, din anul 1998 în Cluj-Napoca - România, AROBS Transilvania Software a mizat pe specialiști excelenți și procese bine ajustate, dar flexibile, pentru a livra constant software personalizat, produse și aplicații software de cea mai bună calitate, unde compania a păstrat dreptul de proprietate.

Excelența serviciilor și devotamentul manifestat de specialiștii companiei au ajutat la stabilirea unor parteneriate puternice, pe termen lung, cu peste 8000 de companii din România și cu sute de companii internaționale.

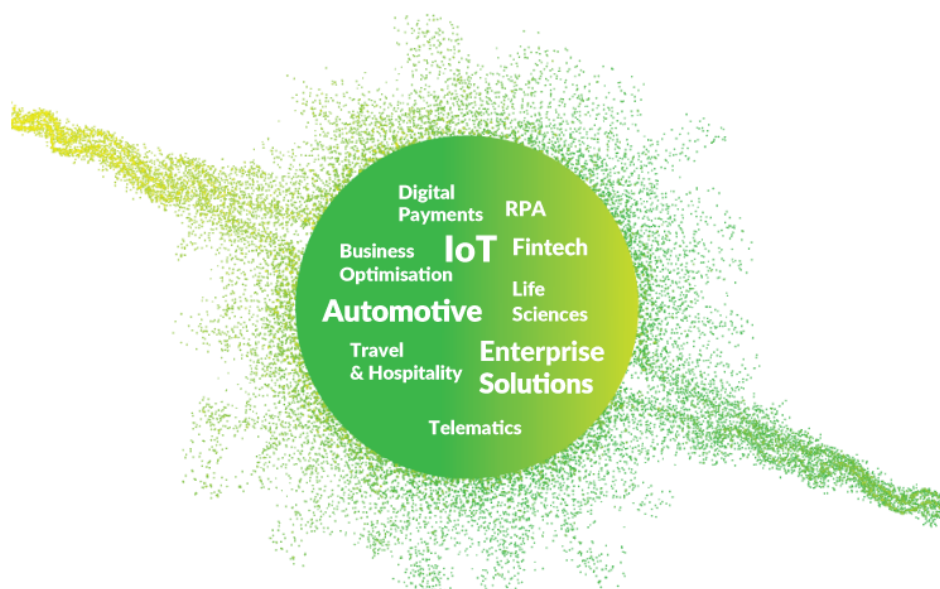
Pasiunea pentru tehnologie, combinată cu eforturile susținute în dobândirea de noi abilități și alinierea la tendințele pieței, a transformat AROBS Transilvania Software într-una dintre principalele companii românești de dezvoltare de software.

#### 3.1 Context al industriei în care operează societatea

Printre factorii cheie de creștere ai industriei comunicațiilor, subsectorul dezvoltare software, identificăm Internet of Things (IoT), AI și industria automotive. Industria comunicațiilor din România, este previzuită să atingă valoarea de 15,7 miliarde EUR în 2021 și 16,5 miliarde EUR în 2022, înregistrând astfel o rată anuală de creștere compusă de aproximativ 5,6%. În estimarea realizată pot fi luate ca referință evoluția valorilor de piață pentru industria comunicațiilor din Germania, Olanda și Belgia. Conform estimărilor departamentului de analiză al BRK Financial Group, valorile reale de piață pentru industria comunicațiilor din țările menționate, calculate prin metoda valorii adăugate brute, ar putea fi de 173,2 miliarde EUR pentru Germania, 41,0 miliarde EUR pentru Olanda și 20,7 miliarde EUR pentru Belgia.

Deoarece sub-sectorul dezvoltare software se află într-un stadiu de creștere ridicat, este dificil să se stabilească o rată exactă de creștere. Prin urmare, oferim o serie de estimări între 9-11% în 2021 și între 8-10% în 2022. Ne bazăm prognozele pe ideea că cererea crescută de digitalizare va stimula rata de creștere a industriei. Aceste estimări și prognoze aparțin departamentului de analiză al BRK Financial Group.

Întrucât următoarea generație de tehnologie hardware este în curs de dezvoltare, și anume integrarea 5G și IoT, așa cum s-a menționat anterior, se poate estima un mediu de piață benefic pentru AROBS. Compania ar putea valorifica nivelul ridicat de creștere și dezvoltare al sectorului precum și cererea de software, în contextul în care factorii de creștere sunt în conformitate cu modelul de afaceri al companiei. Principalele industrii identificate și în cadrul cărora AROBS Transilvania Software își poate dezvolta activitatea sunt: **IoT, Soluții Software pentru business, industria automotive și embedded software.**



România se află în prezent într-o etapă de creștere importantă a sectorului său de tehnologie și comunicații, sector în care operează și AROBS Transilvania Software. Pe baza acestor date, departamentul de analiză al BRK Financial Group a făcut câteva ipoteze cheie cu privire la viitorul industriei, iar acestea se referă la:

**Internet of Things (IoT)** – Pe măsură ce tehnologia evoluează, implementarea în masă a IoT ajunge în tot mai multe industrii. Noua Tehnologie 5G a sporit conectivitatea și a accelerat implementarea IoT, în special în sectorul automotive. Și în segmentul smart home se estimează că livrările de dispozitive inteligente pentru casă (IoT) vor ajunge la 1,8 miliarde până în 2025. Aplicațiile IoT sunt, de asemenea, utilizate pe scară largă în agricultura inteligentă, cu sisteme agricole de precizie capabile să monitorizeze câmpurile cu senzori specializați, prin care se automatizează udarea și fertilizarea solului. Sistemele IoT ajută la îmbunătățirea infrastructurii, utilităților, serviciilor publice și multe altele, precum și pentru dezvoltarea orașelor

inteligente, pentru care se estimează că valoarea cheltuielilor vor ajunge la 189,5 miliarde dolari în întreaga lume în 2023. Soluția TrackGPS este folosită în mai multe orașe importante din România, astfel AROBS este foarte bine poziționată pe segmentul de Smart Mobility, un sub-sector cu creștere deosebit de accelerată.

Conform datelor publicate de Statista, se previzionează că valoarea cheltuielilor la nivel global pentru IoT până în 2023 va ajunge la 1,1 trilioane de dolari.

**Software pentru business** - Potrivit unui raport publicat de Comisia Europeană (CE), piața AI (Artificial Intelligence) ar putea contribui cu 2,7 trilioane EUR în activitatea economică din Europa până în 2030. Raportul subliniază că lanțul valoric creat din implementarea AI va avea un efect direct asupra lanțurilor de aprovizionare, planificare și securitate cibernetică. Considerăm acest lucru ca o oportunitate potențială pentru AROBS Transilvania Software, deoarece AI ar putea îmbunătăți eficiența și ar putea crea plus-valoare în managementul forței de muncă, planificarea evenimentelor și agricultură. La nivel global, valoarea cheltuielilor (IT) pentru dispozitive, inclusiv PC-uri, tablete, telefoane mobile, imprimante, precum și sisteme de date, software pentru întreprinderi și servicii de comunicații au ajuns la 3,87 trilioane de dolari în 2020 și se așteaptă să crească cu aproximativ 8,6% până la aproximativ 4,2 trilioane de dolari în 2021. Acest lucru se datorează unei creșteri a cererii de sisteme și dispozitive tehnologice pentru angajații care lucrează la distanță, care a crescut de la izbucnirea pandemiei COVID-19.

**Industria automotive** – Conform datelor publicate de Statista, în 2019, piața software-ului pentru industria automotive a fost evaluată la 13,1 miliarde de dolari la nivel global. Se estimează că va ajunge la 13,6 miliarde de dolari până în 2024. În ceea ce privește numărul vehiculelor electrice, se previzionează că va ajunge la 115 milioane în flota globală de vehicule electrice până în 2030, față de 8,5 milioane de unități estimate în 2020. Progresele în IoT și AI ar putea fi extrem de benefice pentru această industrie și, prin urmare, considerăm că industria automotive combină cele mai bune perspective din ambele zone menționate anterior. Și aici, AROBS se poziționează foarte bine, având o vastă expertiză pe proiecte software și hardware de automotive, inclusiv prin proiectele care au construit specializarea în programarea de senzori și sisteme integrate, adresate special pentru zona de electrificare a autovehiculelor.

### 3.2 Misiune, viziune și valori

AROBS Transilvania Software a luat ființă în 1998 în Cluj-Napoca, iar astăzi este una dintre cele mai importante companii de dezvoltare IT și software din țară, cu o creștere constantă din 1998 până azi. Birourile AROBS Transilvania Software sunt situate în Cluj-Napoca, București, Târgu Mureș, Iași, Suceava, Baia Mare și Arad, precum și în



filialele internaționale din: Germania, Anglia, Ungaria, Republica Moldova, Indonezia, Olanda și Belgia.

### **Misiunea AROBS Transilvania Software:**

Crearea și oferirea serviciilor și soluțiilor software moderne, dezvoltate în interiorul companiei sau prin parteneriate strategice, folosind tehnologii inovatoare pentru a crește numărul clienților, al angajaților, satisfacția acționarilor, maximizând randamentul investițiilor și fiind partener activ în comunitate.

Pilonii noștri sunt angajații, partenerii și acționarii.

### **Valorile AROBS Transilvania Software sunt:**

- Inovație și creativitate
- Comunicare și spirit de echipă
- Respect și loialitate
- Eficacitate, eficiență și performanță
- Flexibilitate și angajament
- Responsabilitate socială



**Investitori**

100%  
capital românesc



**Angajați**

Aproape  
1000 de angajați



**Tehnologii**

Tehnologii  
de top



**Specialiști**

Specialiști  
pregătiți



**Procese**

Procese  
simple



**Valori**

Focus pe potențialul  
uman și incluziune

### **Cultura AROBS Transilvania Software se referă la:**

- Un mix de specialiști excelenți cu procese flexibile pentru dezvoltare de soluții IT de top, încă din 1998.
- Datorită calității serviciilor și dedicarea specialiștilor au fost construite parteneriate de durată cu mii de companii din Europa, America și Asia.
- Pasiunea față de tehnologie și alinierea cu trendurile pieței a plasat AROBS în topul companiilor de IT din România.

### 3.2.1. Obiective strategice

Obiectivele strategice ale AROBS Transilvania Software sunt dezvoltate pe 4 direcții de acțiune și se raportează și la perioada următoare, atât din perspectiva dezvoltării organice, cât și prin achiziții strategice:

**A. Strategie de diversificare concentrică bazată pe cercetare și inovare** și care are la bază următoarele elemente (dezvoltare organică):

- Proiecte de cercetare în domeniile IoT, Transport, Telematică, Optimizarea automobilelor și a Afacerilor,
- Lansarea de noi produse inovatoare și versiuni disruptive ale produselor proprii pentru întreprinderi, telematică și automobile,
- Îmbunătățirea portofoliului de produse existente prin adăugarea de noi funcții la linia de produse existente,
- Testarea produselor pe piața românească înainte de implementarea la nivel global.

**B. Strategie de servicii prin dezvoltare de noi zone de expertize** cu mare căutare pe piața globală de software services, concomitent cu transferul continuu de cunoștințe in-house către viitoarele generații de programatori și specialiști hardware

**C. Strategie de integrare pe orizontală** în arile în care companie este deja prezentă prin aplicarea următoarelor măsuri (dezvoltare anorganică):

- Achiziții de jucători existenți care operează în aceeași industrie, care pot permite sinergii și sunt ușor de integrat, cu un EBITDA solid,
- Extinderea în Europa - dezvoltarea filialelor nou deschise,
- Extinderea în America de Nord - printr-un birou în Canada,
- Extinderea în Asia de Sud Est.

**D. Strategie de motivare și fidelizare a angajaților** prin adoptarea următoarelor opțiuni:

- Creșterea oportunităților de dezvoltare profesională, prin susținerea costurilor aferente studiilor acestora, prin programe diverse,
- Creșterea nivelului de integrare și comunicare între angajați prin organizarea cu frecvență regulată de "Team-buildinguri",
- Co-interesarea angajaților în bunul mers al companiei prin mecanismul financiar de tip "stock option plan" în baza politicii de remunerare adoptată la nivel de grup.

### 3.2.2. Obiective pentru perioada următoare

AROBS Transilvania Software are în vedere adoptarea unor politici care să permită o expansiune rapidă a companiei, atât la nivelul veniturilor, cât și a profitului. Beneficiind de o situație financiară solidă, precum și de experiență și expertiză în integrarea liniilor de business, compania va adopta în perioada următoare politici de creștere externă în cadrul unor procese de fuziuni și achiziții.

La data realizării prezentului document, societatea se află într-o fază avansată a negocierilor pentru achiziția a 5 companii care operează în domeniul serviciilor software, sau care dețin și operează soluții pentru optimizarea afacerilor și produse de management de flotă auto. Cifra de afaceri cumulată a companiilor vizate spre achiziție se ridică la aprox. 24 milioane euro la nivelul anului 2020, din care 17,5 milioane de euro pentru companiile care oferă servicii software.

De asemenea, prin divizia de Software services, AROBS vizează consolidarea prezenței globale, prin consolidarea specializărilor existente, dezvoltarea de noi expertize, ca răspuns atât la trendurile din industria globală, cât și la solicitările clienților din portofoliu. AROBS vrea să își stabilizeze poziția ca partener de primă elecție, pe plan global, pentru externalizarea serviciilor IT și dezvoltarea de software la comandă.

AROBS Transilvania Software are în vedere extinderea activității operaționale și pe piața din SUA, în următoarea perioadă.

Filialele din Germania și Anglia joacă un rol major în conectarea cu aceste două piețe foarte valoroase, prin accesul direct la clienți prospectivi strategici.

Filialele din Ungaria, respectiv Republica Moldova, au o mare importanță strategică pentru AROBS, și vor fi incluse începând cu 2022 în grup.

Linia de business TrackGPS, care gestionează platformele de monitorizare a flotelor auto, își propune extinderea activității în țările în care este prezentă prin dezvoltare de servicii adiționale cum ar fi extinderea sistemelor de Automatic Toll Collection pentru Bulgaria și Polonia, dezvoltarea soluțiilor de Safety Driving, precum și Predictive Maintenance, precum și îmbunătățirea After Sales Services prin localizarea sistemelor informatice și investiții în personal specializat.

Concomitent cu aceste inițiative, TrackGPS își propune continuarea procesului de consolidare pe piața de Europei de Sud-Est, prin achiziția de noi companii de gestionarea și monitorizarea flotelor, și finalizarea a cel puțin două achiziții noi în 2022.

SAS Grup are ca obiectiv îmbunătățirea constantă a aplicației SASFleet, prin adaugarea de noi module destinate activității de managementul de flotă, creșterea numărului de clienți în România, precum și stabilizarea în percepția segmentului țintă vizat ca una dintre cele mai rapide și stabile soluții de pe piață.

În ceea ce privește soluțiile pentru optimizarea afacerilor, Societatea are în vedere Poziționarea Optimall ca partener de primă opțiune pentru automatizarea proceselor în industriile retail, FMCG și HoReCa, prin construirea unei prezențe mai puternice în mediul online și offline, prin dezvoltarea unor parteneriate instituționale și atragerea unor unui număr constant de clienți noi.

Totodată, se are în vedere poziționarea soluției fintech dezvoltată de companie, MonePOS, drept cea mai inovatoare, rapidă și ecologică soluție de plăți contactless și paperless.

Soluția SoftManager CRM+ va avea ca obiectiv consolidarea pe piața de automatizări de date pentru microcompanii și companii mici.

În ceea ce privește Linia de business HR management, reprezentată de UCMS Group România S.R.L., principalele obiective strategice ale acesteia sunt consolidarea poziției în topul soluțiilor de HR și payroll la nivel național, consolidarea poziției drept cea mai experimentată și mai inovatoare companie de software în managementul resurselor umane, intrarea pe segmentul de SME și creșterea cotei de piață pe segmentul actual.

Mai putem menționa ca obiective continuarea creșterii pe piața scandinavă a soluției RateWIZZ, și perfecționarea ofertei AROBS pe segmentul de manuale digitale pentru creșterea cotei de piață deținută la acest moment.

În ceea ce privește CoSo Olanda și Belgia, obiectivul este stabilizarea pe piața de Robotic Process Automation prin noi parteneriate cu companii și organizații publice, dar și în zona de Electronic Data Interchange pentru logistică și IT.

Obiectivele financiare ale AROBS Transilvania vizează pentru anul 2022, o creștere a veniturilor operaționale la nivel de grup cu 18%, comparativ cu nivelul înregistrat în anul 2021, până la 227,46 milioane lei, iar EBITDA cu 31%, până la 71,31 milioane lei.

Achizițiile vor fi tratate separat și vor adăuga valoare atât EBITDA, cât și ca cifră de afaceri.

### **3.2.3. Avantajele companiei**

Avantajele companiei se referă în principal la:

- Profesioniști în IT cu reputație bună pe piață, de peste 23 de ani,
- Expertiză în multiple linii de business,
- Flexibilitate în adoptarea standardelor și proceselor specifice clientului,
- Clienți diverși din peste 14 țări, de pe 3 continente,
- Echipă dedicată, orientată spre provocări și tehnologii noi,

- Focus pe clienți, angajați și colaboratori,
- Expertiză în soluții software incluzând industriile cu creștere mare: Automotive, IoT, Fintech, Life Sciences, Travel Technology, Enterprise Solutions, Transportation & Logistics, Telecom, și nu numai.
- Soluții software pentru companii și organizații bine poziționate atât pe piața din România, cât și în Europa Centrală și de Sud-Est și Asia,
- AROBS Transilvania Software este deseori menționată în topuri de afaceri, de tehnologie și de companii apreciate pe piața muncii

### 3.2.4. Certificări obținute la nivelul companiei

Certificările reprezintă modalitatea esențială de a asigura credibilitatea companiei în piață, în special pentru companiile care furnizează servicii.

Principalele certificate AROBS Transilvania Software sunt:

- **Confidențialitate și securitate a informațiilor** – a fost implementat un sistem de management al securității informațiilor - ISMS. Acest sistem este creat în conformitate cu unele dintre cele mai riguroase standarde internaționale, **ISO 27001 și TISAX**.
- **Certificare ISO 27001** - este un standard internațional de management (Organizația Internațională pentru Standardizare) care oferă cerințe pentru un sistem de management al securității informațiilor. Prin urmare, acest standard de management reglementează modul de operare într-un mod sigur atunci când vine vorba de informații. Acest lucru demonstrează că AROBS Transilvania Software funcționează conform celor mai stricte standarde internaționale de informare.
- **TISAX** - Schimb de evaluare a securității informațiilor de încredere - este cel mai prestigios standard de securitate a informațiilor din industria auto. Această certificare este obținută prin intermediul platformei internaționale ENX ASSOCIATION. Această platformă găzduiește interacțiunea de informații online a companiilor de nivel auto, de la furnizorii de produse și servicii la audituri internaționale.
- **Certificat ORDA** - Certificat emis de Oficiul Român pentru Drepturi de Autor
- **Certificat HU-GO** - National Toll Payment Services Plc. - Ungaria
- **ISO 9001: 2015** - Sisteme de management al calității

- **ISO 45001: 2018** - Sisteme de management al sănătății și securității la locul de muncă
- **ISO 14001: 2015** - Sisteme de management de mediu
- **ISO 9001:2015** - Furnizarea de software și furnizarea de servicii în ceea ce privește dezvoltarea aplicațiilor, consultanță, implementare și activități de asistență
- **ISO/IEC 27001:2013** - Furnizarea de software și furnizarea de servicii în ceea ce privește dezvoltarea aplicațiilor, implementarea și activitățile de asistență

### 3.3 Servicii oferite de companie

Divizia de servicii software a companiei noastre este cea mai mare și este structurată pe doi piloni: Automotive și High-Level Industries.

Industria Automotive este specializarea noastră principală, cu sute de dezvoltatori software în România, Moldova și, de curând, Ungaria.



Expertiza AROBS în inginerie automotive cuprinde atât expertiza software, cât și hardware. Mai mult, proiectele noastre beneficiază de experiența de peste zece ani în furnizarea de servicii software pentru companii de top din industrie, din Germania, Franța, Japonia, România, China, SUA.

Specializarea pe High-Level Industries este formată din diviziile Travel & Hospitality, IoT, Life Sciences, Enterprise Solutions și Fintech.

**1. Automotive** - Expertiza din industria automotive se bazează pe livrarea serviciilor avansate de software și hardware pentru autovehicule din branduri de top. Inginerii cu specializare și know-how pe automotive dezvoltă componente și module esențiale, precum: Body Control Modules, Gateway ECUs, Door Control ECUs, Power closures, Powertrain, Radars, Car Keys, Wireless chargers, Instrument Clusters, Head-Up Displays, Secondary Displays, Infotainment Systems și Telematic units.

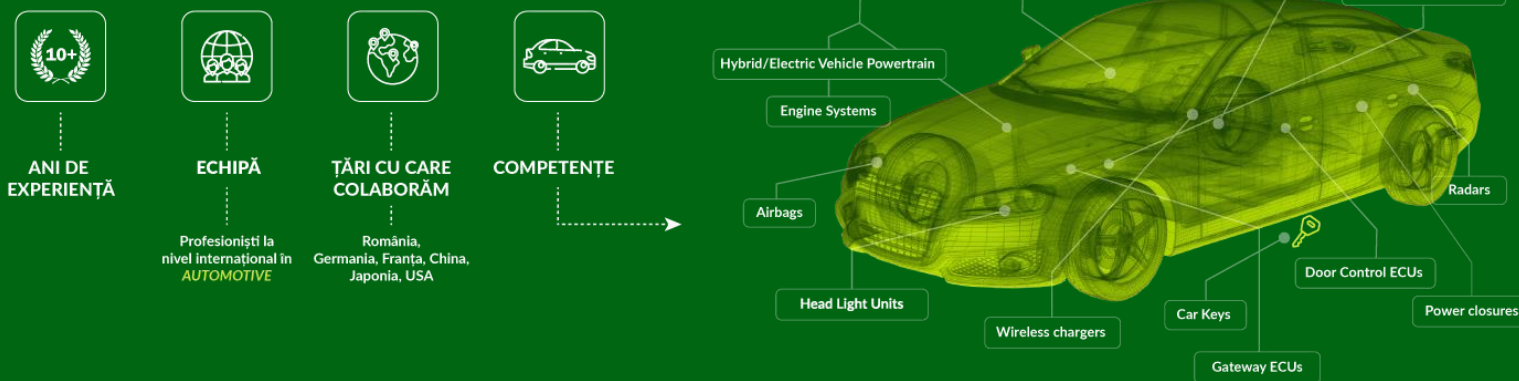
Expertiza include atât elemente din arhitectura vehiculelor cu combustie internă cât și module pentru vehicule electrice sau vehicule hibrid reîncărcabile (PHEV).

Compania urmărește standardele AUTOSAR (AUTomotive Open System Architecture) și este certificată TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange). TISAX este cel mai prestigios standard de securitate a informațiilor din industria auto. Această certificare este obținută prin intermediul platformei internaționale ENX ASSOCIATION. Această platformă facilitează interacțiunea online a companiilor, de la furnizorii de produse și servicii la audituri internaționale.

Capacități AUTOSAR: Platforma clasică.

Instrumente personalizate de configurare AUTOSAR, EB Tresos Studio. Vector DaVinci, AUTOSAR Builder

Proiecte: Controlere de caroserie (BCM), ECU-uri pentru acces auto, Gateway-uri, transmisii, Infotainment, Senzori radar auto, Chei, Clustere de instrumente.



**2. Travel Technology** - Îmbinarea cunoștințelor de nișă și capacităților tehnice au ajutat compania să construiască parteneriate de lungă durată cu clienții. Până în acest moment, au fost create și livrate soluții end-to-end pentru companii din USA, Franța, Spania, Germania și Olanda. Experiența în industria travel software și

hospitality oferă specialiștilor AROBS o viziune de ansamblu asupra pieței, adaptabilitate în livrarea de soluții, care sunt personalizate pentru fiecare client.



ANI DE  
EXPERIENȚĂ



PROIECTE

*14 proiecte* de lung durată,  
*9 proiecte* complexe în derulare



CLIENTI

*6 clienți lideri*  
pe piața de nișă



ECHIPĂ

*110+ experți*  
care generează soluții  
pentru business-ul tău

**3. Life Science & IoT** – compania a dezvoltat proiecte în domenii cum ar fi clinical trials, IoT, home automation, agricultură inteligentă și nu numai.

În privința specializării Life Sciences, compania a construit o expertiză solidă în ultimii ani în jurul colaborărilor de lungă durată cu mari companii americane din industria farmaceutică. În decursul acestei perioade au fost dezvoltate soluții de software medical care simplifică studiul clinic aplicat medicamentelor noi lansate pe piață.

Sistemele IoT create de AROBS sunt intuitive, user friendly datorită interfețelor și proceselor optimizate. Cu toate acestea, deși expertiza echipei este predominant în zona de creare de sisteme și arhitecturi pentru home automation și building monitoring, AROBS furnizează soluții IoT eficiente pentru mai multe segmente de piață.





**ANI DE EXPERIENȚĂ**

Colaborare cu importante companii din industrie din *Italia și Franța*



**PROJECTS**

Peste *16 proiecte terminate* din timpul colaborărilor și alte *5 proiecte în derulare*



**COMPETENCIES**

Soluții software care influențează *mii de oameni* care utilizează serviciile companie în *locuințe sau birouri*

**4. Enterprise Solutions** – acest grup de business are competențe în aplicațiile bazate pe cloud, real-time sau reactive, Big Data, NoSQL sau orice altă tehnologie avansată de software pe baza căreia se pot construi soluții custom necesare bunei funcționări ale companiilor și organizațiilor.

AROBS dezvoltă aplicații cloud pentru întreprinderi cu provocări specifice, create de profesioniști cu mulți ani de experiență, care sunt focusate pe ușurința utilizării.

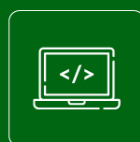


**ANI DE EXPERIENȚĂ**



**ȚĂRI CU CARE COLABORĂM**

USA, Germania, UK, Norvegia, Finlanda, Olanda



**ABORDĂRI**

Java, .Net, PHP, Node.js



**TEHNOLOGII**

Big Data & Elasticsearch, CICD & continuous monitoring, Cloud native (AWS, Azure, Docker), High availability & scalability, Modern UI frameworks

**5. Fintech** – compania a dezvoltat proiecte de tip audit software, soluții cloud, SaaS și servicii de integrare, securitate, inteligența artificială și învățare automată.



De asemenea, în domeniul bancar, AROBS colaborează cu unul dintre jucătorii de top ai sectorului bancar din România și unul dintre cei mai mari furnizori de servicii financiare din Europa Centrală și de Est, pe module specifice, precum: operațiuni bancare de zi cu zi, asigurare, notificări, automatizare QA, pentru diverse procese interne și orientate către utilizator.

Experiența Fintech se regăsește și în soluția MonePOS - Soluție de plată digitală fără contact și fără hârtie, lansată în martie 2021. MonePOS este deja utilizat de companii și instituții din România, în mare parte din servicii de mobilitate. Acest produs asigură digitalizarea completă a operațiunilor de plată pentru întreprinderi din industrii precum transportul de pasageri, taxiuri, livrarea de alimente, piețe, comerț cu amănuntul etc.

**6. Robotic Process Automation** - automatizarea afacerilor este unul din punctele cheie al CoSo by AROBS, perfecționate în cei peste 26 de ani de experiență în acest domeniu. CoSo by AROBS este specializată în dezvoltarea software, cu înaltă calificare în domeniul automatizării proceselor, TMS și software educațional. RPA este acum elementul cheie al CoSo, începând din 2019.



### 3.4 Produsele companiei



#### 1. Gestiunea Flotelor Auto

- **TrackGPS** - este principalul brand de Fleet Management dezvoltat și deținut de către AROBS. TrackGPS este o soluție complexă de gestionare și monitorizare a flotelor auto care ajuta companiile să își reducă costurile de întreținere și exploatare, să își îmbunătățească eficiența alocării și utilizării resurselor, creșterea profesionalismului, a siguranței la volan, precum și îmbunătățirea serviciilor prestate.
- **SASFleet** – cunoscută pe piață mai degrabă ca și **alarma.ro** - este cel de-al doilea brand de fleet management deținut de AROBS. SASFleet oferă soluții complete de monitorizare prin o gamă variată de sisteme GPS.



## 2. Soluții pentru optimizarea afacerilor

- **AROBS Optimall** - o suită completă de optimizare prin sisteme de automatizare și management. De la automatizarea forței de vânzări, managementul inventarului depozitelor, sistemele TMS la software-ul de inteligență de afaceri, Optimall SFA încorporează toate instrumentele de optimizare pentru o companie.
- **MonePOS** - Pe lângă evidentele beneficii de protecție și igienă pentru operatori și clienți, MonePOS vine în sprijinul digitalizării complete a operațiunilor pentru companiile din mai multe industrii: transport persoane, taximetrie, FMCG, livrări, practic, orice tip de afacere a cărui activitate poate fi îmbunătățită prin plăți contactless și paperless.
- **SoftManager CRM+** - este o platformă care cuprinde un ansamblu de strategii, instrumente și proceduri menite să îmbunătățească relațiile și interacțiunile cu



clienții existenți sau potențiali ai unei organizații. Funcționalitățile dezvoltate facilitează procesele de producție, service, financiar, marketing, proiect management, analiză.

## 3. Soluții HR

- **TrueHR** - este o soluție software creată de companie UCMS by AROBS, cu 25 ani experiență, pentru managementul resurselor umane care automatizează toate procesele specifice domeniului și facilitează recrutarea, administrarea și instruirea angajaților. Construit atent cu funcționalități multiple, scopul acestuia este de a ajuta la facilitarea administrării sarcinilor din departamentele de resurse umane, pe o bună parte din ele automatizându-le. În prezent este formată din 19 module.

- **Dp- Payroll** - este o soluție profesională pentru managementul salarizării care automatizează procesele specifice acestui domeniu, pentru a elimina erorile umane. Soluția Dp-Payroll simplifică procesele financiare printr-un program de calcul salarii și ajută obținerea unei viziuni reale asupra afacerii cu ajutorul rapoartelor exacte și rapide generate de sistem. Aceasta asigură administrarea eficientă și completă a datelor contractuale ale angajaților și colectează și procesează datele de pontaj, concedii, delegații, rețineri etc., având 19 module distincte. Multitudinea funcționalităților fac din dp-Payroll soluția holistică a departamentului de salarizare care reduce costurile și optimizează procesele financiar-contabile din companie.

Compania plănuiește să dezvolte noi funcționalități și module în cadrul celor două soluții software de resurse umane și payroll, True HR și dp-Payroll. Prin intermediul noilor funcționalități vor acoperi necesitățile pieței de HR actuale, având în vedere următoarele zone: soluții pentru Work from Home & Hybrid Work, soluții de semnare electronică, soluții de analiză a datelor – Analytics, soluții de Mobile Self-Service destinate angajaților. Veniturile generate din comercializarea și implementarea noilor funcționalități și produse inovatoare, ar putea acoperi cel puțin 25-30% din totalul creșterii cifrei de afaceri dorită în fiecare an.



#### **4. Proiecte inovatoare - un departament de cercetare dedicat**

Pe lângă succesul înregistrat cu gestionarea proiectelor în sectorul privat, divizia Proiecte inovatoare are o experiență vastă în livrarea de soluții de încredere sectorului public din România, la nivel municipal și național. Mai mult decât atât, proiectele inovatoare AROBS Transilvania Software sprijină sectorul educațional și conceptul de „smart city” prin digitalizarea procesului și a serviciilor existente.

#### **Soluție pentru digitalizarea manualelor școlare - AROBS duce procesul de învățare în Era Digitală**

Începând cu anul 2014, la inițiativa Ministerului Educației, manualele digitale au devenit obligatorii, mai întâi, pentru clasa întâi și clasa a doua. **AROBS**, în parteneriat cu editura Aramis, a produs și a contribuit la digitalizarea a aproape 3 milioane manuale electronice, pentru clasele I-VIII, până în prezent.

Tabletele au preinstalate aplicații interactive, care vor ajuta copiii să își consolideze sau să rezume cunoștințele dobândite la școală. În plus, acestea îi vor ajuta și pe părinți să păstreze o evidență a progresului academic făcut de copii. Costurile tipăririi manualelor fizice fiind eliminate, aceste manuale electronice și tabletele puse la dispoziție de către AROBS vor avea ca efect economii substanțiale.

### **RateWizz Channel Manager**

RateWizz Channel Manager este o soluție white label care poate să fie integrată cu orice software de management al proprietății, cum ar fi PMS hotelier; permite hotelierilor să administreze toate canalele destinate managementului rezervărilor, asigurând interfața între softul de rezervare și soluțiile de tip ADS: Booking, Expedia, Sabre/ SynXis, Travelport. Peste 200 de hoteluri folosesc deja RateWizz, în Țările Nordice.



### 3.5 Analiza SWOT

#### Servicii

PUNCTE TARI	PUNCTE SLABE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Înaltă expertiză dovedită la nivel global în industrii dinamice: automotive, travel technology, IoT, Clinical trials, Enterprise Solutions și Fintech</li> <li>• Sute de specialiști în dezvoltare software prin cele mai noi tehnologii, instrumente și limbaje</li> <li>• Certificări internaționale</li> <li>• Echipă de management cu experiență și vechime în companie</li> <li>• Parteneriat durabil cu companii globale majore în industriile de expertiză</li> <li>• Poziționare strategică de afaceri în Vestul Europei, America de Nord, DACH și Asia, prin filialele deschise sau care urmează să fie deschise</li> <li>• Prezență în clasamente internaționale și naționale, atât ca expertiză în diverse tehnologii, cât și ca unul dintre cei mai căutați angajatori</li> <li>• Cultură internă bazată pe comunicare deschisă, implicare, inovație, intraprenoriat și flexibilitate</li> <li>• Capacitatea crescută de studenții și proaspăt absolvenții din universități (prin programe de internship)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recrutarea de noi specialiști pusă în dificultate de creșterea nivelului salarial</li> <li>• Necesari de timp crescut pentru training – dezvoltare tehnologică rapidă</li> <li>• Creștere organică a numărului de noi angajați mai redusă ca efect al pandemiei</li> </ul>
OPORTUNITĂȚI	AMENINȚĂRI
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Necesarul de software la comandă este în creștere accelerată, mai ales în industriile automotive, IoT, Clinical Trials, Enterprise Solutions, Fintech</li> <li>• Stabilizare pieței de travel technology, care a fost afectată în 2021-2021</li> <li>• Noi oportunități pentru deschiderea de noi filiale internaționale</li> <li>• Crearea sistemului eSOP pentru angajații existenți și viitori</li> <li>• Recrutarea pentru munca remote a noilor specialiști, sub imperiul schimbării culturii muncii în pandemie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lipsa de predictibilitate cauzată de factorul politic și legislativ din România.</li> <li>• Nivelul ridicat al concurenței pe piața de recrutare în IT din România</li> <li>• Trendul ascendent al nivelului salarial din zona de IT din România</li> <li>• In-sourcing: unele companii mari încearcă să realizeze transformarea digitală in-house</li> <li>• Diminuarea decalajului dintre salariile în piața IT din România și US sau UE poate reduce marja de profit pentru serviciilor software</li> <li>• Concurență acerbă pe piața globală de software services din partea companiilor din Europa Centrală sau fostele țări sovietice</li> </ul>

## Soluții proprii

PUNCTE TARI	PUNCTE SLABE
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Experiență în dezvoltarea de soluții software proprii, din 2003</li> <li>• Echipe de cercetare - dezvoltare</li> <li>• Echipe dedicate cu mare experiență în dezvoltarea de produse: Zeci de specialiști în dezvoltare aplicații web, mobile, și soluții complete pentru industrii dinamice</li> <li>• Echipă de management cu experiență</li> <li>• Parteneriat durabil cu mii de companii din Europa Centrală și de Sud-Est și Asia</li> <li>• Prezență în topurile europene ca și companie reprezentativă în managementul de flotă la nivel European</li> <li>• Inovare continuă a soluțiilor, agilitate și adaptabilitate, după analiza nevoilor observate în piață</li> <li>• Lansarea frecventă de soluții software noi, testarea pe piața românească înainte de extinderea în Europa Centrală și de Sud-Est</li> <li>• Creșterea organică, dar și prin achiziții strategice, pentru întărirea liniilor de business și pentru completarea portofoliului de soluții</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recrutarea de noi specialiști pusă în dificultate de creșterea nivelului salarial</li> <li>• Necesari de timp crescut pentru training – dezvoltare tehnologică rapidă</li> <li>• Creștere organică a numărului de noi angajați mai redusă ca efect al pandemiei</li> <li>• Creștere organică fluctuantă în ceea ce privește numărul de noi clienți, ca efect al pandemiei</li> </ul>
OPORTUNITĂȚI	AMENINȚĂRI
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nevoia de digitalizare accelerată impusă de situația pandemică pentru companiile de toate mărimile din România și nu numai</li> <li>• Crearea sistemului eSOP pentru angajații existenți și viitori</li> <li>• Creșterea nivelului de educație a segmentelor țintă și apetență mărită pentru digitalizare prin integrare de noi soluții</li> <li>• Noi oportunități pe sectoarele de mobilitate prin creșterea interesului pentru plăți contactless și pe segmentul de soluții de management de resurse umane</li> <li>• Penetrarea pe piețe emergente cu cerere mare de digitalizare, dar cu bugete mai scăzute, cum ar fi Indonezia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lipsa de predictibilitate cauzată de factorul politic și legislativ din România.</li> <li>• Concurență ridicată pe segmentul de management de flotă, soluții de optimizare a afacerilor sau plăți digitale</li> <li>• Companii globale doresc să acceseze piața din România</li> <li>• Diminuarea decalajului dintre salariile în piața IT din România și US sau UE poate reduce marja de profit pentru soluțiile software</li> <li>• Evenimentele majore la nivel global pot impacta negativ unele sectoare din industriile de mobilitate</li> </ul>



#### 4. INFORMAȚII REFERITOARE LA ACȚIUNI ȘI STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

Noua structură a acționariatului în urma plasamentului privat, precum și noul capital social au fost înscrise la Oficiul Registrului Comerțului Cluj prin Certificatul de Înregistrare Mențiuni (CIM) cu numărul 168547 din 25.10.2021 și prin Certificatul de Înregistrare Mențiuni (CIM) cu numărul 175240 din 16.11.2021.

La data întocmirii prezentului Document de prezentare, conform informațiilor furnizate de Emitent, structura acționariatului se prezintă astfel:

Acționari	Număr acțiuni deținute	Procent acțiuni deținute
<b>Voicu Oprean</b>	288.389.386	63,29%
<b>Acționari tip listă persoane fizice și juridice (499 acționari)</b>	87.105.350	19,11%
<b>Cabrio Investment S.R.L.</b>	40.101.379	8,8%
<b>Arobs Transilvania Software SA</b>	40.101.379	8,8%
<b>TOTAL</b>	<b>455.697.494</b>	<b>100%</b>

Capitalul social subscris și vărsat integral total este împărțit în 455.697.494 acțiuni nominative, ordinare și în formă dematerializată, liber transferabile, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON.

Ca urmare a Contractului de răscumpărare din data de 23.09.2021 societatea AROBS Transilvania Software S.A. a dobândit de la acționarul Oprean Voicu 401.000 acțiuni, reprezentând 10% din capitalul social al Societății la data respectivă. Ca urmare a derulării plasamentului privat, prin care capitalul social al Societății a fost majorat de la valoarea de 40.100.000 lei la valoarea de 45.569.749,4 lei, AROBS Transilvania Software SA deține un număr de 40.101.379 acțiuni, reprezentând 8,8% din capitalul social al Societății. Acestea urmează a fi utilizate în programul de tip stock option plan, care va fi implementat în cadrul AROBS și a societăților afiliate din grup.

În urma plasamentului privat închis anticipat în prima zi (15.10.2021), Domnul Voicu Oprean, acționarul majoritar al AROBS Transilvania Software S.A. deține un număr de 288.389.386 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, în valoare totală de 28,838,938.6 lei, reprezentând 63,29% din capitalul social al societății, respectiv din drepturile de vot în Adunarea Generală. Acționari tip listă, persoane fizice și juridice în

număr de 499 dețin un număr de 87.105.350 acțiuni, reprezentând 19,11% din capitalul social al societății, iar Cabrio Investment S.R.L deține un număr de 40.101.379 acțiuni, reprezentând 8,8% din capitalul social al societății.

## 5. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

### Organe de Administrare, Conducere și Supraveghere

Consiliul de Administrație al societății AROBS Transilvania Software S.A. este format din trei membrii aleși pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 24.09.2021:

- **Voicu Oprean** – Președintele Consiliului de Administrație
- **Mihaela-Stela Cleja** – Membru al Consiliului de Administrație
- **Răzvan-Dimitrie Gârbacea** – Membru independent al Consiliului de Administrație

**Voicu Oprean** a înființat AROBS în 1998, iar astăzi, în sediile din România și din lume, echipa AROBS numără 950+ specialiști. Dl. Oprean este mentor și coach pentru multe startup-uri și generații de antreprenori.

Este Președinte al Consiliului de Administrație și Director General, deținând pachetul majoritar de acțiuni (63,29%). Dl. Oprean este absolvent al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, deținând o licență în Automatizări Calculatoare, precum și un Masterat în Administrarea Afacerilor absolvit la Universitatea Babeș Bolyai. A absolvit și un EMBA de la Wu Wien, în 2008, precum și cursurile London Executive Business School în 2018 și President's Program in Leadership YPO la Harvard Business School în 2021.

**Mihaela Cleja** s-a alăturat echipei AROBS Transilvania Software în anul 2008, moment din care ocupă postul de Director Financiar (CFO). Anterior acestei poziții, a ocupat posturi de director economic în cadrul mai multor companii, având o experiență profesională de peste 28 de ani. Dna. Cleja conduce departamentul financiar al grupului AROBS, coordonând funcțiile de capital budgeting, prognoze, reporting și controlling. A absolvit în anul 1993 studiile Facultății de Științe Economice din cadrul Universității Babeș Bolyai, iar în 2008, a obținut titlul de Master în Management în Administrația de Industruții de Credit și Societăți Comerciale. Din anul 2000, este expert contabil acreditat C.E.C.A.R, iar în 2006 a obținut certificare de Manager în resurse umane, financiare și marketing, la Universitatea Politehnică din Timișoara.

**Răzvan-Dimitrie Gârbacea** a fost cooptat ca membru independent al Consiliului de Administrație, din dorința AROBS de a se alinia celor mai bune practice de guvernare corporativă. Dl. Răzvan Gârbacea are o experiență de 20 de ani în domeniul bancar, ocupând poziții de management în cadrul BCR (Director Regional Corporate), BRD (Director Regional Corporate) iar în prezent ocupă poziția de Director Executiv Corporate în cadrul EXIMBANK România.

## Advisory Board

**Andreea Pipernea** are peste 20 de ani de experiență în domeniul serviciilor financiare (sectorul bancar și piața de capital), activând de-a lungul timpului în trezorerie, risk management, corporate finance și investment banking în grupuri financiare internaționale precum ABN AMRO Bank, Erste Bank și Citibank. În prezent, dna. Pipernea este CEO al NN Pensii - cel mai mare fond de pensii private din România, cu active de peste 5 miliarde euro și peste 2 milioane de clienți.

În paralel, ocupă și o serie de poziții non-executive în companii antreprenoriale sau organizații profesionale: Vicepreședinte al Asociației pentru Pensii Administrate Privat din România, Membru în Advisory Board la Clinicile de Stomatologie Dr. Leahu; și Chief Community Officer la Envisia – Boards of Elite.

Licențiată a Facultății de Finanțe-Bănci din cadrul ASE București și absolventă a programului de master DOFIN, Andreea deține un EMBA de la Asebus și Kennesaw State University (Atlanta, Georgia), o specializare în managementul riscului de piață de la Georgetown University (Washington) și o certificare ca Independent Director de la Henley Business School (University of Reading). Ariile principale de expertiză sunt finanțe, management strategic, vânzări și corporate governance.

**Dan Ștefan** este co-fondator Autonom, non-executive board member și profesor de management, fiind un antreprenor pasionat de dezvoltarea oamenilor și a organizațiilor sustenabile, axate pe învățare, și crede într-un management incluziv, bazat pe autonomie și pe valori.

După studii de management la București, Orleans și Sorbona, a fost consultant în management la un cabinet de consultanță din Paris, unde a instrumentat programe de eficientizare în mari grupuri industriale globale.

Din 2006, dl. Ștefan a ales calea antreprenoriatului: a fondat și conduce, alături de fratele său, Grupul Autonom, liderul pieței de mobilitate din România. Autonom este una dintre cele mai „premiată” companii antreprenoriale românești, fiind considerată Best Employer cinci ani la rând, în studiul global realizat de Aon Hewitt.

Este membru independent al board-urilor mai multor organizații - companii, asociații de business și ONG-uri și este profesor de management la MBA-ul Romano-Canadian din cadrul Bucharest Business School și la BISM (ex. Maastricht School of Management Romania).

**Șerban Roman** vine din zona de capital privat, investiții și due diligence, cu o activitate de peste 20 de ani în aceste domenii și cu experiență considerabilă în dezvoltarea de strategii, finanțare, pregătirea și execuția procesului de exit și atragere de finanțare pentru companii.

A activat ca și Vice-președinte & Country Director pentru România al fondului de private equity Enterprise Investors, care este unul dintre cele mai mari și mai vechi fonduri de private equity din regiune, activând ca membru în consiliul de supraveghere al Profi, Noriel și Macon. Începând cu ianuarie 2021, dl. Roman este consultant strategic de M&A și board advisor în companii antreprenoriale românești.

Licențiat al Academiei de Studii Economice București, dl. Roman a devenit ulterior membru al Association of Chartered Certified Accountants.

## Top management

**Aurelian Deaconu** ocupă postul de Director Executiv al Diviziei Software Services, în cadrul AROBS Transilvania Software, începând cu anul 2011. Are o experiență profesională de peste 25 de ani, ocupând poziții de top management (Director Financiar, Director de Operațiuni sau Director Executiv) în cadrul unor companii de mari dimensiuni, printre care amintim Endava România (2007-2011), AGS România (1999-2004) și Alfsoft SA (1993-1999). Este licențiat în Electronică și Telecomunicații la Universitatea Tehnică, în Management Industrial și Financiar la Universitatea Babeș Bolyai și a absolvit un MBA la Conservatoire de Arte et Métiers, Paris. Dl. Deaconu a coordonat proiecte ample de fuziuni și achiziții în cadrul activității sale profesionale din cadrul unor importante companii, fiind implicat activ în definirea și monitorizarea planurilor multianuale de dezvoltare, precum și a proceselor organizaționale.

**Ovidiu Bojan** s-a alăturat echipei AROBS în anul 2011, iar din anul 2015 este Director Executiv, coordonând divizia Management de Flotă- TrackGPS, soluția vedetă a grupului AROBS de gestionare și monitorizare a flotelor auto. În perioada 2011-2015,

dl. Bojan a fost Business Development Manager în cadrul AROBS și a coordonat dezvoltarea unor proiecte de referință (primul sistem RDS-TMC din România, sistemul de vânzare automat de bilete pentru transportul public sau deschiderea biroului din Indonezia). Este licențiat al Universității Babeș Bolyai, Facultatea de Matematică și Informatică, deține un Master în Business Management. Are o experiență profesională de peste 25 de ani în vânzări, marketing și automotive, din care 12 ani pe poziții de top management.

**Alexandru Ghircoiaș** este Director Executiv al Diviziei Optimall începând cu anul 2019. Având o experiență profesională de peste 12 ani, a ocupat poziții de Middle și Top Management în cadrul Zonga Music (Director Operațiuni, până în 2019), iar în perioada 2009-2018 a ocupat posturile de jurist, șef serviciu juridic, respectiv Director de Dezvoltare în cadrul Electrogrou SA. Dl. Ghircoiaș este licențiat al Facultății de Drept din cadrul UBB, iar în anul 2017 a absolvit programul MBA al University of Hull.

**Ionuț Gherle** ocupă, începând cu anul 2019, postul de CEO în cadrul UCMS Group Romania, societatea din grup care livrează soluții de management al resurselor umane și payroll la nivel național. Traectoria profesională a domnului Gherle se identifică în mare parte cu grupul AROBS, unde și-a început cariera în anul 2011 în postul de Key Account Manager, iar în decurs de 10 ani a ocupat succesiv posturile de Product Manager și Director Executive al Diviziei Optimall. A absolvit, în anul 2009, Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul UTCN, deține un Master în Management și Ingineria Afacerilor (2011), iar în 2017 a absolvit un Master în Administrarea Afacerilor al Universității Hull.

**Marius Bene** este Director General al S.A.S Group și al CoSo by AROBS Olanda și Belgia, companii deținute integral de AROBS. Domnul Bene are o experiență profesională foarte bogată la nivel corporate în cadrul unor firme de mari dimensiuni, anterior ocupând ocupat poziții de top management în cadrul TNT România, Vodafone, Cosmote, Post Master, Bombardier. Din anul 2018 s-a alăturat echipei AROBS în cadrul departamentului de fuziuni și achiziții. Deține o licență în Marketing (2001, UBB) și a absolvit modulele Corporate Business Development, Change Management, Competitive analysis & Strategii și Executive Leadership la WU Academy (Vienna University of Economics and Business).

**Andreea Marcu** este Director de Marketing și Comunicare în cadrul AROBS din anul 2018. Are o experiență de peste 20 de ani în marketing și comunicare, începându-și

cariera în mass-media, mai apoi ocupând funcția de Coordonator Regional în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest în perioada 2002-2018, și director al IRCETT SA, între 2015 și 2018. Dna. Marcu deține o licență în Comunicare Publică la Universitatea Babeș Bolyai și a absolvit un master în Afaceri Intenționale în cadrul aceleiași universități.

**Adrian Hădărean** coordonează funcțiile de suport IT din cadrul grupului, serviciile IT locale într-o infrastructură cloud hibridă; proiectează și implementează infrastructura cloud hibridă pentru linia de business Management de Flotă. Dl. Hădărean a ocupat poziții similare în cadrul SEWS-E și Fujikura Automotive România, având o experiență profesională de peste 16 ani. Este licențiat în Tehnologia Informației la Universitatea Alba Iulia.

### Business Group Manageri – Divizia Software Services

**Silvan Morariu** este Head of Automotive în Divizia Software Services și lucrează în cadrul AROBS din anul 1998, fiind alături de la AROBS încă de la începuturile companiei. Cariera profesională se suprapune cu evoluția Arobs în totalitate, unde Silvan a ocupat succesiv pozițiile de Programator, Team Leader, Project Manager, Development Manager, iar din ianuarie 2017 deține poziția de Head of Automotive. Dl. Morariu coordonează proiectele de dezvoltare embedded software pentru industria automotive. Licențiat al Universității Tehnice din anul 1998, în specializarea Automatică și Calculatoare, și-a completat traseul academic cu un EMBA în Management la Universitatea din Hull.

**Vlad Ghinescu** s-a alăturat echipei AROBS încă din anul 2006, ocupând poziția de Software Developer, în perioada 2012-2016 fiind Project Manager, iar din 2017 coordonează proiectele Automotive din poziția de Business Group Manager. Dl. Ghinescu este absolvent al Universității Tehnice Cluj-Napoca, cu specializarea Automatizări.

**Iulian Frățilă** are o experiență de peste 16 ani în IT, în cadrul unor companii ca SoftVision, Siemens, Continental și Nokia, iar din 2011 s-a alăturat echipei AROBS. În prezent ocupă postul de Business Group Manager, coordonând proiectele companiei din specializarea Automotive. Dl. Frățilă este absolvent al Universității Tehnice Cluj-Napoca, specializarea Computer Science și deține un Master la Universitatea Tehnică Timișoara.

**Claudiu Mailat** este alături de echipa AROBS din anul 2011, ocupând succesiv pozițiile de Software Developer, Team Leader, Project Manager, iar din 2017 este Business Group Manager pentru specializarea Travel and Hospitality Technology în cadrul Diviziei de Software Services. Dl. Mailat este licențiat în Informatică și deține un master în aceeași specializare, la Universitatea Petru Maior Tg. Mureș.

**Camelia Cristureanu** s-a alăturat AROBS în 2001, ca programator, și ulterior și-a construit întreaga carieră profesională în cadrul grupului AROBS, ocupând prin promovări succesive pozițiile de Project Manager (2005-2014), Head of Project Management (până în 2017), iar din 2017 coordonează specializările Enterprise Solutions și, mai recent, Fintech, din poziția de Business Group Manager – Divizia Software Services. Dna. Cristureanu este licențiată în Computer Science și are un Master în Inteligența Artificială, ambele la Universitatea Babeș Bolyai.

**Horațiu Pop** s-a alăturat echipei AROBS în anul 2007 în poziția de Team Leader, promovând ca Project Manager în 2007, iar din anul 2017 este Business Group Manager în Divizia Software Services pentru specializările IoT și Life Sciences. Dl. Pop este absolvent al Facultății de Informatică din cadrul Universității Babeș Bolyai, promoția 2005.

## 6. DETALII CU PRIVIRE LA ANGAJAȚI

Cea mai mare parte din echipa AROBS, și anume 53,64%, au vârsta cuprinsă între 26 și 35 de ani, iar 25,53% au vârsta cuprinsă între 36 și 45 de ani. O altă categorie de vârstă importantă este cea sub 25 ani, care număra 100 de persoane, reprezentând 13,25%.

43,26% din membri echipei AROBS Grup este de gen feminin, iar 56,74% de gen masculin, la 31 iunie 2021.

Marea parte dintre colegii din Grupul AROBS au studii superioare la nivel de licență 65,37%, iar 24,11% au și finalizate și studii de tip Master.

Un indicator al retenției de personal în AROBS Grup este reprezentat și de proporția de membri ai echipei care au o vechime între 6 și 10 ani: 21,84%. Aproape 8% dintre membri echipei au o vechime de 10 + ani în AROBS, iar 70% între 0 și 5 ani.

La data de 30.06.2021, structura personalului din cadrul Grupului AROBS, pe companiile din Grup, este prezentată în tabelul de mai jos.

*Situația angajaților la nivel de Grup, consolidat, la 30 iunie 2021*

AROBS Transilvania Software S.A.	672
AROBS Trading&Distribution Germania	1
PT AROBS Indonezia	7
SAS GRUP	22
UCMS	40
SoftManager	9
Cabrio Invest B.V.	0
Coso BY AROBS B.V Olanda	4
Coso BY AROBS B.V .B.A Belgia	2
Coso Team UK LTD	0
AROBS Software Solutions	0
<b>Total</b>	<b>757</b>

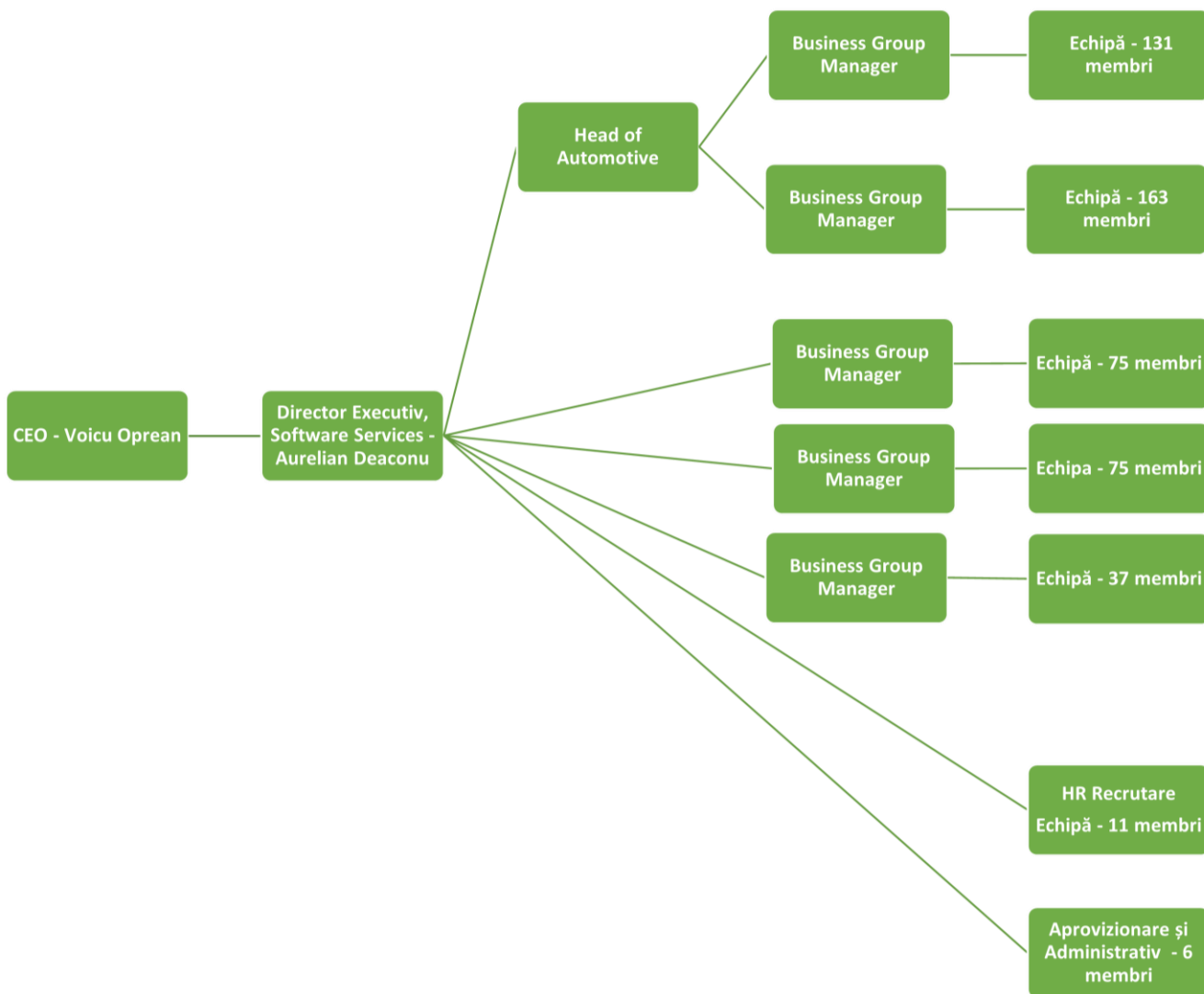
*Sursa: Datele societății*

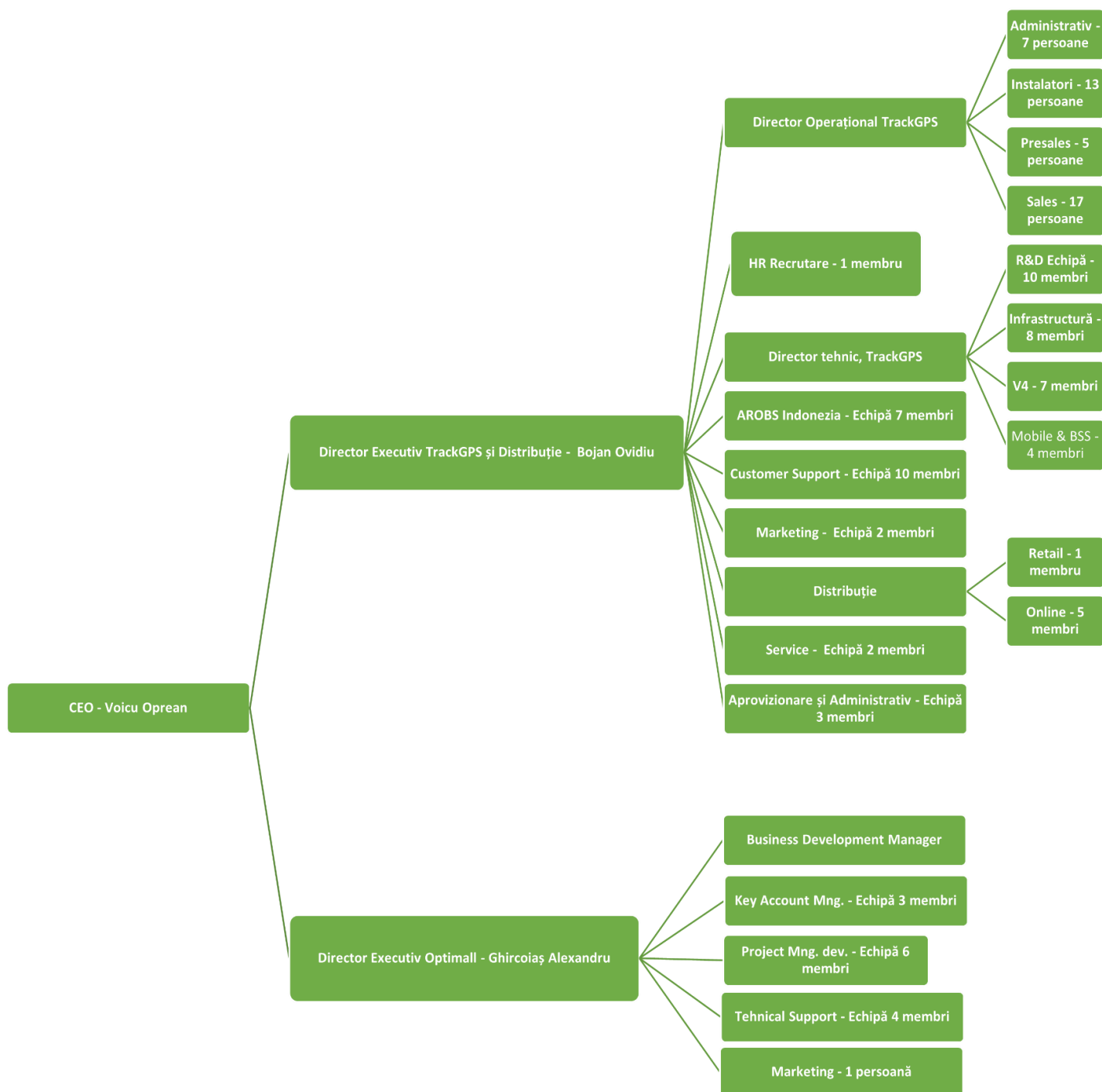
*Notă: Structura de personal descrisă mai sus, este completată cu aproximativ 150 de angajați/colaboratori, aceștia activând în cadrul entităților din Republica Moldova și Ungaria (companii care urmează a fi integrate în grup în 2022), precum și personal cu alte forme de colaborare.*

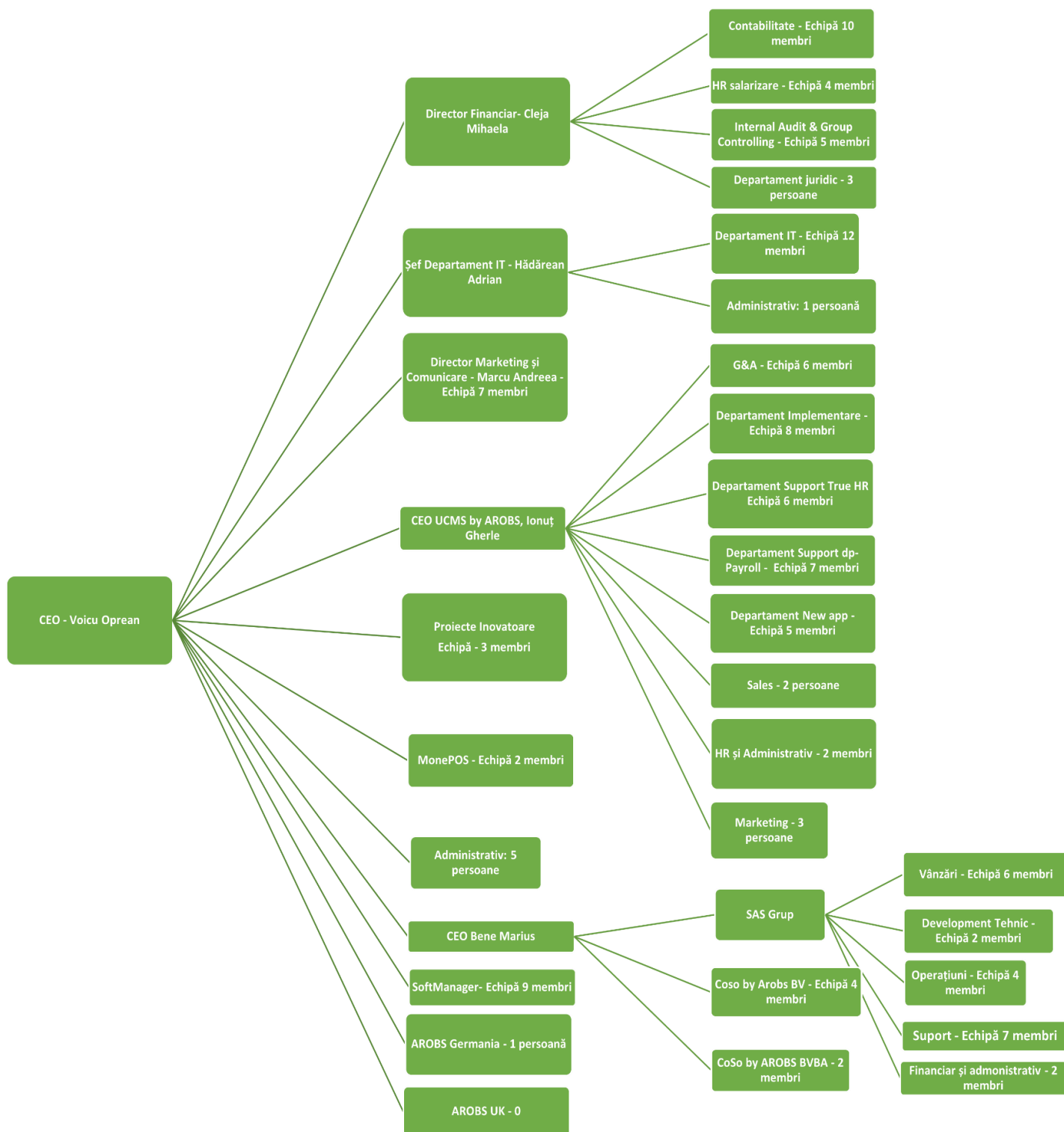




**ORGANIGRAMA AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.**







## 7. COTA DE PIAȚĂ / PRINCIPALII COMPETITORI:

AROBS are echipe și birouri de dezvoltare software în mai multe țări din Europa și Asia și deține mai multe produse software utilizate de companiile din Europa Centrală și de Sud-Est și Asia. AROBS a câștigat locul 4 în Topul Național al Companiilor 2020, la secțiunea de Research, Development și High-Tech – companii mari. Acest premiu important a fost oferit de către Camera de Comerț și Industrie.

Totodată, în materialul publicat de către The Manifest în luna august 2021, care are în vedere prezentarea listei cu cei mai buni dezvoltatori de software din România, AROBS ocupă poziția 10. AROBS este inclusă și în 2021 pe Lista celor mai buni dezvoltatori de aplicații auto, realizată de TopDevelopers, unde ocupă poziția 6.

Principalii competitori la nivel global, regional și national, pentru Linia de business Software Services, sunt:

- Endava
- Porsche Engineering
- Bosch
- Capgemini
- Cognizant
- Globant
- Infosys
- Accenture
- Stefanini
- Sabre
- DAXX
- N-ix
- Fortech -România
- Tremend-România
- Evozon-România



## 7.1 Cota de piață și Competitorii pentru Linia de business Management de Flotă

Se estimează că piața de servicii de Fleet Management la nivel global va crește în perioada 2021-2026 cu peste 20%, datorită cererii tot mai crescute pentru dezvoltarea competențelor în domeniul operațiunilor de administrare a flotelor și integrarea sistemelor automate cu ERP-urile organizațiilor

Creșterea costurilor de mentenanță, a costurilor cu resursa umană, creșterea consumului de combustibil precum și atenția tot mai mare acordată siguranței și comportamentului șoferilor determină managerii de flote să caute să implementeze soluții profesionale de eficientizare și gestionare a flotelor.

AROBS, prin soluțiile de management de flota dezvoltate intern sau achiziționate, reușește de peste 15 ani să furnizeze servicii pe piața din România, Moldova, Ungaria și în Asia de SE pentru mai mult de 9.000 clienți care dețin peste 110.000 active monitorizate zilnic, poziționându-se astfel ca furnizorul nr. 1 de soluții de Fleet Management din România, și în top 5 cei mai mari jucători din SE-ul Europei. Berg Insight clasifică într-un studiu recent jucătorii notabili de piața de management de flotă din întregul continent european, iar în top 30 este menționat și AROBS Transilvania Software.

În ciuda incertitudinilor generate de situația pandemică, AROBS a înregistrat o creștere de peste 6% a serviciilor de Fleet Management reușind să adauge peste 10.000 noi asseturi noi în anul 2020.

Totodată, pe perioada stării de urgență în primăvara anului 2020, AROBS a oferit soluțiile de Fleet management în mod gratuit, serviciilor publice de ambulanță cu care colaborează.

Strategia de dezvoltare a soluțiilor de Fleet Management este axată pe trei direcții majore:

1. Dezvoltarea continuă a platformei, furnizarea de soluții complexe oferite clienților actuali având ca scop creșterea veniturilor pe portofoliul existent
2. Creșterea portofoliului de clienți existent pe piețele în care activăm. În acest sens se estimează o creștere accelerată pe piețele din Republica Moldova și Indonezia
3. Achiziția de portofolii de clienți prin operațiuni specifice de M&A atât pentru piața din România cât și pe Europa Centrală și de SE.

AROBS lucrează în mod direct și constant cu cei mai mari furnizori de dispozitive de Fleet Management din lume.

De asemenea, AROBS și-a dezvoltat și implementat în sistemele de Fleet Management propriile echipamente și propriile firmware-uri în vederea creșterii calității informațiilor furnizate, creșterea securității datelor precum și conformarea cu normele în vigoare.

Toate echipamentele dezvoltate și furnizate de AROBS pentru piața din România sunt autorizate RAR.

**Aplicom**<sup>®</sup>

**TELTONIKA**

**Ruptela**  
Transport Telematics

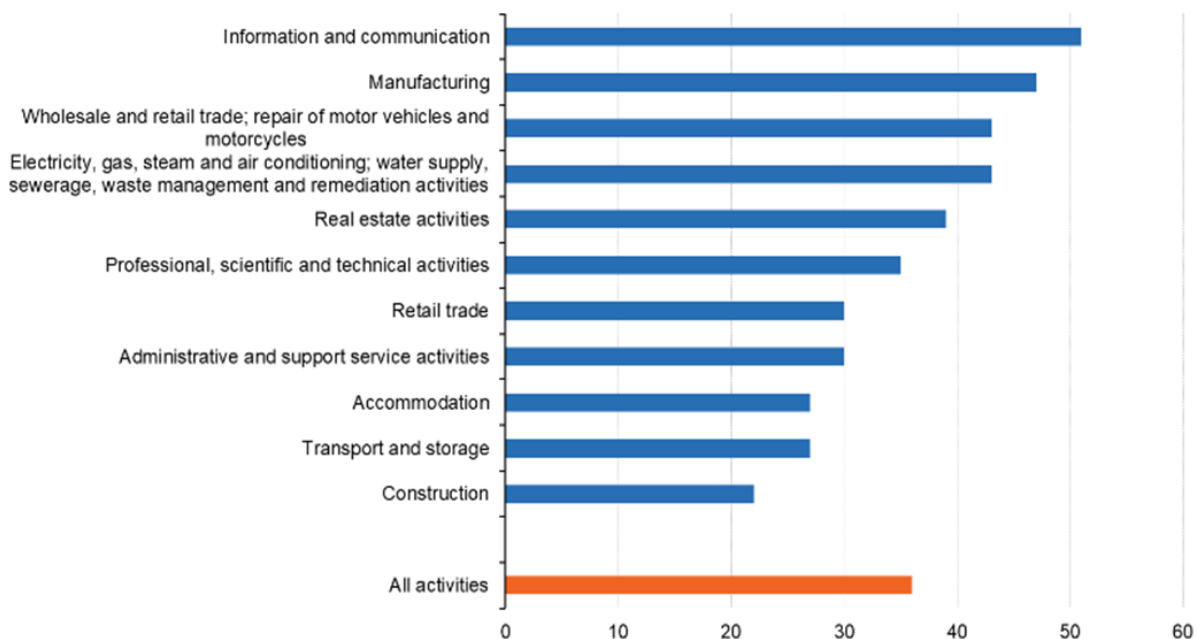
**QUECLINK**  
WIRELESS SOLUTIONS

## 7.2 Cota de piață și Competitorii pentru Linia de business Optimall, soluțiile MonePOS și Softmanager

Suita **Optimall** se conectează cu peste 70 de sisteme ERP existente în România, de la SAP până la soluții locale de contabilitate. Volumul maxim al pieței, pe România, poate fi estimat din datele referitoare la piața de ERP.

În 2019, 36% dintre întreprinderile din UE au folosit aplicații software de planificare a resurselor întreprinderii. În 2019, procentul întreprinderilor din UE care utilizează ERP a variat de la 30% pentru întreprinderile mici la 80% pentru întreprinderile mari. Doar 26% din firmele din România, analizate la numărul total de întreprinderi, folosesc ERP.

Întreprinderile care au pachete software ERP, pe activități economice, EU-27, 2019  
(% din întreprinderile totale)



Source: Eurostat (isoc\_eb\_iip)

eurostat

Accelerat de pandemie, sectorul de e-commerce din România a fost estimat la 5,6 miliarde de euro în 2020, conform cifrelor oficiale GpeC și ARMO (Asociația Română a Magazinelor Online), cu 30% mai mult decât în 2019.

Conform datelor centralizate de VTEX România, se estimează că numărul magazinelor online cu peste o mie de comenzi pe zi se va tripla în următorii trei ani, iar cele mai mari creșteri observate în 2021 vor fi în categoriile home & deco, pharma și fashion, estimare 21 feb. 2021.

Principalii competitorii pentru **Optimall SFA** sunt:

- WMS – SENIOR
- TRANSART
- Charisma – Totalsoft

Societatea are în vedere poziționarea Optimall ca partener de primă opțiune pentru automatizarea proceselor în industriile retail, FMCG și HoReCa, sau integrarea cu e-commerce, prin:

- Construirea prezentei online și offline
- Asigurarea unui funnel consistent de clienți noi
- Dezvoltarea de parteneriate instituționale, de afaceri și de vizibilitate
- Educarea utilizatorilor la nivel B2B și B2B2C

**MonePOS by AROBS** a fost lansat pe piața românească în martie 2020 și se poziționează ca cea mai inovatoare soluție de plată contactless și paperless, certificată Visa și Mastercard, destinată industriilor de mobilitate. Are deja o prezentă puternică pe segmentul de transport public, a intrat pe segmentul de transport public și pe micul retail, HoReCa, livrări.

Mărimea pieței globale a plăților contactless este în creștere (indiferent de dispozitiv sau de modalitatea de autentificare) și a fost de 1.34 trilioane USD în 2020. Prognoza Statista este că segmentul va crește cu aproximativ 15-20% în fiecare an.

Din acestea, plățile prin mobile POS, la nivel global va trece de 2000 miliarde euro în 2021 și prezintă o valoare totală proiectată de peste 4000 miliarde EUR până în 2025.

În România, se estimează că valoarea tranzacțiilor în segmentul Plăți POS mobile va ajunge la 237 milioane EUR în 2021 și la o valoare totală proiectată de 565 milioane EUR până în 2025. Se estimează un număr total de aprox. 3,5 milioane de utilizatori până în 2025.

MonePOS își propune obiectivul pe termen mediu de digitalizare a plăților pentru 10.000 companii de toate mărimile din România.

Concurenții pe piața din România sunt: Viva Walet, MyPOS, SumUP și OTPBank.

În ceea ce privește **SoftManager CRM+**, soluție software care ajută antreprenorii să gestioneze eficient și rapid procesele, să crească profitabilitatea și să rămână conectați la cerințele clienților lor, principalii competitori sunt:

- MiniCRM
- Transart
- Entersoft

Conform datelor publicate de Eurostat, doar 14% din firmele din România, analizate la numărul total de întreprinderi, foloseau CRM în 2019. În Europa, sistemele CRM sunt folosite într-un procentaj mult mai mare decât în țara noastră, potrivit datelor Eurostat. Astfel, conform Biroului de Statistică Oficială al Uniunii Europene, în România, doar 14% dintre companiile cu cel puțin 10 angajați folosesc un sistem CRM pentru analiza informațiilor despre clienți, în scopuri de marketing. Aceste date arată că suntem departe de potențialul total al pieței, comparativ cu alte țări ca Irlanda, Olanda sau Finlanda, unde companiile folosesc sisteme CRM în proporție de până la 26%. Informațiile oficiale atestă că în 2009, în România companiile foloseau sisteme CRM într-un procentaj de 13%, iar în 2019, de 14%. Majorarea de doar 1% în 10 ani nu este comparabilă nici măcar cu cea a Lituaniei, spre exemplu, care a crescut de la 9% la 24%, în aceeași perioadă. Această statistică ar putea fi mult îmbunătățită dacă mai multe firme din România ar adopta sisteme CRM, mai ales ținând cont că instalarea și aducerea la un nivel optim de funcționare a unui astfel de sistem durează maximum o lună.

### 7.3 Cota de piață și Competitorii pentru Linia de business HR management

Din cadrul grupului AROBS Transilvania S.A. face parte UCMS Group Romania S.R.L., companie care dezvoltă soluții software de salarizare și resurse umane, cu o experiență de 25 de ani pe piața din România. De-a lungul timpului, cele două soluții, True HR, respectiv dp-Payroll s-au dezvoltat continuu pentru a acoperi nevoile companiilor din industrii diverse. Compania are un portofoliu de peste 500 de colaborări fructuoase și clienți mulțumiți din industrii precum: banking, audit BIG4, BPO, IT, servicii medicale, producție, retail, automotive, mass-media, advertising, transport, servicii și construcții.

Soluțiile UCMS se diferențiază, însă, prin focus pe livrarea unei platforme tehnice și se adresează furnizorilor de tip BPO, în loc să îi concureze prin oferirea de servicii.

Principalii competitori de pe piața soluțiilor software de resurse umane și payroll din România sunt:

- Colorful HR / Romanian Software
- Wizrom



- Charisma / Total Soft
- Smartree

#### **7.4 Cota de piață și Competitorii pentru CoSo by AROBS, Olanda și Belgia**

Conform datelor publicate de Statista, în 2021, se estimează că 10,9 miliarde de dolari vor fi cheltuiți pentru automatizarea inteligentă a proceselor (IPA). În același an, se așteaptă că operațiunile de automatizare a proceselor robotizate (RPA) și inteligența artificială (AI) să aibă în general cheltuieli mai mici, cu 5,4 și respectiv 4 miliarde de dolari. Cu toate acestea, până în 2023, se estimează ca operațiunile RPA și AI să câștige o cotă semnificativă. În raportul publicat de KBV Research, piața europeană de automatizare a proceselor robotice ar urma să aibă o creștere de 31,5% CAGR în perioada prognozată (2019-2025).

CoSo by AROBS se diferențiază prin experiența de aproape 30 de ani în zona de Electronic Data Interchange pentru logistică și IT, o bază foarte solidă pentru construirea expertizei de RPA.

La nivel European, principalii concurenți sunt: Verint Systems, Inc., NICE Ltd., Blue Prism Group PLC, Pegasystems, Inc., Genpact Limited, NTT Data Corporation (NTT Advanced Technology Corporation), Automation Anywhere, Inc., UiPath, Inc., Kofax, Inc. (Thoma Bravo LLC), and IPsoft, Inc.

În Olanda, principalii concurenți sunt: DocsPro NL, Coforce NL, Teroco NL, Ciphix NL.

#### **7.5 Cota de piață și Competitorii pentru RateWizz**

Segmentul global de channel manager este unul destul de aglomerat, existând multe companii care oferă soluții similare. În plus, sectorul hotelier trece printr-o perioadă mai dificilă, în corelație cu perioada pandemică. RateWizz se diferențiază prin ușurința utilizării, integrare fără sincope cu marile canale de vânzări în turism și prin posibilitatea de personalizare pentru fiecare client în parte.

Un aspect promițător a fost existența unei stabilități pe segmentul hotelier în Țările Nordice și în Europa, fapt care a permis atragerea de noi clienți în perioada recentă, iar perspectiva pentru următorii ani arată o creștere de aprox. 10% pe an.

Principalii concurenți la nivel global sunt SiteMinder, Rooms24, Hotelink.

#### **7.6 Cota de piață și Competitorii pentru Soluția de digitalizare a manualelor școlare**

Pe piața românească, achiziția de manuale școlare, ce includ manualul tipărit și manualul digital, are loc centralizat, prin licitații deschise, anual, organizate de către Ministerul Educației. În urma

licitațiilor, la care participa mai multe companii specializate, se pot atribui un număr mai mic sau mare mare de manuale, spre tipărire și distribuire, către un anume grup de companii.

Un aspect promițător este faptul că apetența pentru manualele digitale este în creștere, la nivelul utilizatorilor finali, sub imperiul digitalizării gospodăriilor și a perioadei de școală online.

AROBS a intrat într-un parteneriat cu cea mai cunoscută editură din domeniu – Aramis, oferind componenta de digitalizare în cadrul acestui parteneriat.

Concurenții pe piața de manuale digitale din România sunt soluțiile oferite de Editura Didactică și Pedagogică, Grupul Editorial Art, Paralela 45, Grupul Corint.

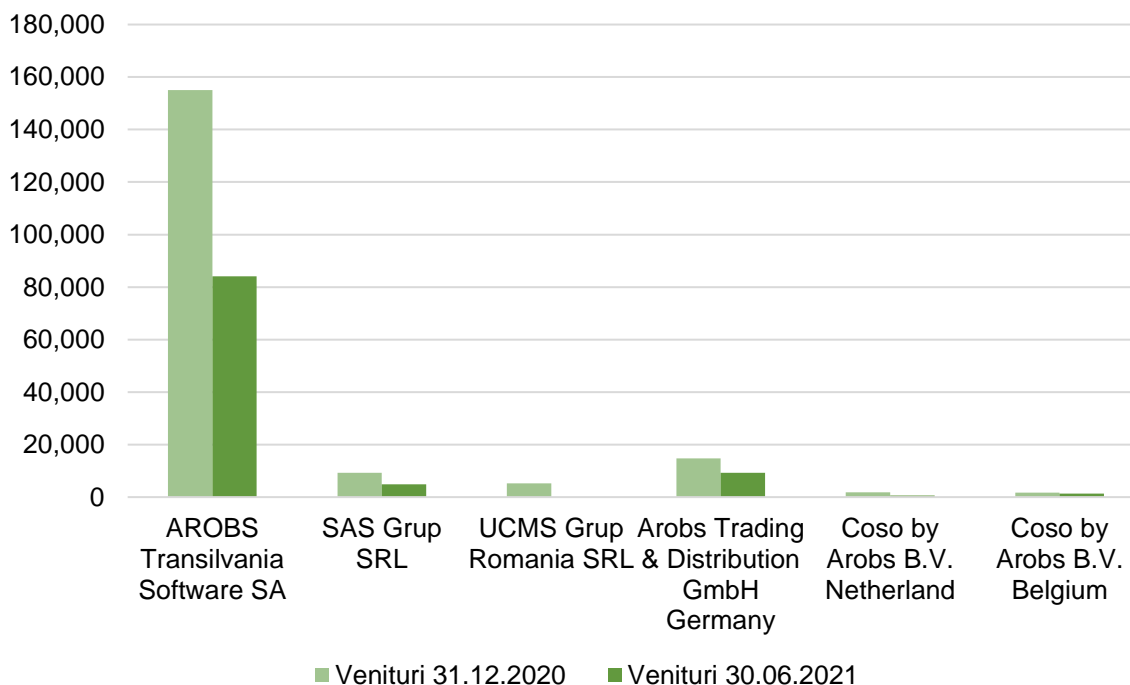
## **8. DETALIAREA STRUCTURII CIFREI DE AFACERI PE SEGMENTE DE ACTIVITATE SAU LINII DE BUSINESS:**

În graficul de mai jos este prezentată evoluția veniturilor pentru o parte a companiilor din grup, respectiv acele companii care au înregistrat venituri mai mari de 1 milion de lei în 2020. În ceea ce privește datele aferente anului 2020 sunt eliminate tranzacțiile dintre companii, dar pentru cele prezentate la 30 iunie 2021 nu sunt eliminate tranzacțiile dintre companii.

AROBS Transilvania Software a înregistrat venituri din exploatare semnificative atât în anul 2020 cât și în prima jumătate a anului 2021, valoarea acestora fiind de 157.004.448 lei la 31.12.2020, iar în semestrul I 2021 se situează la 84.044.579 lei. Arobs Trading & Distribution GmbH Germany a înregistrat venituri în valoare de 14.807.265 lei în anul 2020, această societate nu mai face parte din grupul AROBS începând cu 31.05.2021, ca urmare a faptului că linia de business și rezultatele nu justifică menținerea în Grupul AROBS.

SAS Grup este următoarea companie din grup din punct de vedere al veniturilor din exploatare înregistrate, astfel în 2020 a raportat venituri totale în valoare de 9.352.974 lei și la 30.06.2021 nivelul acestora s-a situat la valoarea de 4.878.001 lei.

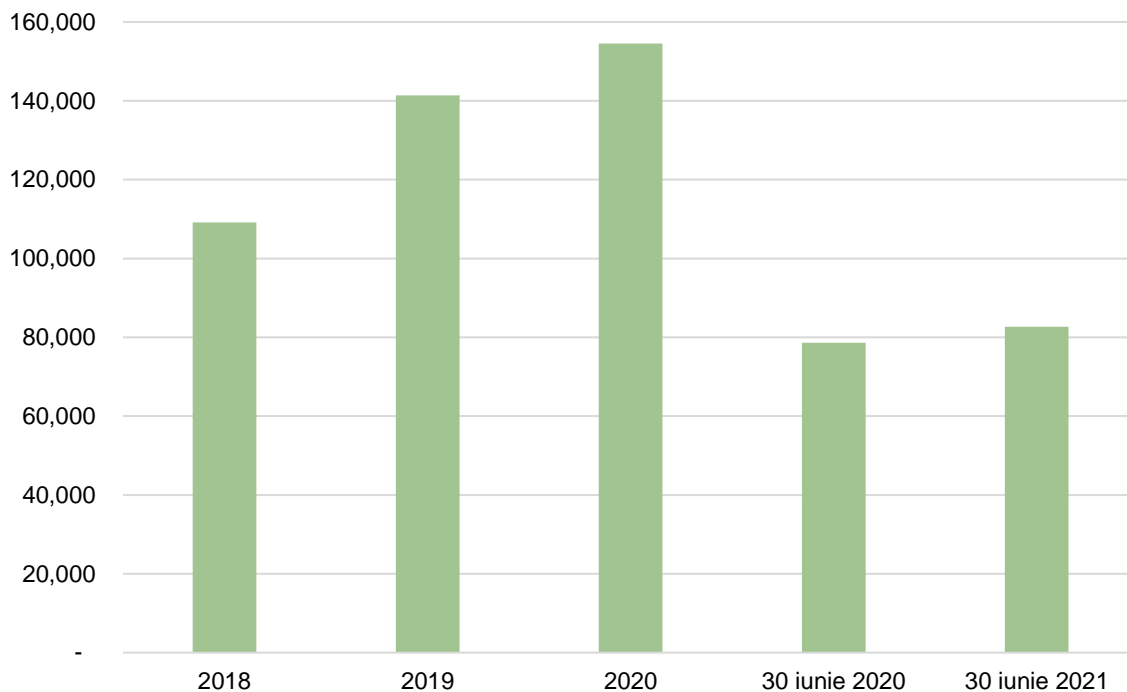
Evoluția veniturilor din exploatare (mii RON)



Sursa: Datele societății

În ceea ce privește evoluția cifrei de afaceri a companiei AROBS Transilvania Software la nivel individual, aceasta a avut o evoluție ascendentă pe parcursul anilor 2018, 2019 și 2020. În anul 2020 a ajuns la valoarea de 154.546.310 lei, cu 9% mai mare comparativ cu anul 2019, când a raportat o cifră de afaceri de 141.387.197 lei și cu 42% mai mare față de anul 2018 când valoarea acesteia a fost de 109.131.604 lei. În anul 2019 cifra de afaceri a crescut cu 30% comparativ cu anul 2018. În primele șase luni ale anului 2021, cifra de afaceri netă raportată de AROBS Transilvania Software S.A. a fost de 82.683.181 lei, în creștere cu 5% comparativ cu perioada similară a anului precedent, când a raportat o cifră de afaceri netă de 78.576.931 lei.

Cifra de afaceri netă AROBS Transilvania Software SA (mii RON)



Sursa: Datele societății

## 9. TOP CLIEŢI

În tabelul următor este prezentată dispersia clienţilor în funcţie de linia de business:

Segment de activitate	Top clienţi sem. I 2021	% din cifra de afaceri	Top clienţi 2020	% din cifra de afaceri
Automotive	Client 1	12.7%	Client 1	16.8%
	Client 2	7.7%	Client 2	6.7%
	Client 3	6.0%	Client 3	5.6%
	Client 4	5.2%	Client 4	4.7%
	Client 5	4.0%	Client 5	4.5%

FLEET MANAGEMENT	Client 1	0.7%	Client 1	0.8%
	Client 2	0.6%	Client 2	0.5%
	Client 3	0.4%	Client 3	0.4%
LIFE SCIENCES	Client 1	8.7%	Client 1	6.6%
	Client 2	0.9%	Client 2	2.0%
	Client 3	0.8%	Client 3	1.1%
	Client 4	0.8%	Client 4	0.8%
	Client 5	0.8%	Client 5	0.8%
PRODUCTS&ENTERPRISE	Client 1	1.5%	Client 1	1.0%
	Client 2	1.2%	Client 2	0.5%
	Client 3	0.6%	Client 3	0.3%
RETAIL	Client 1	1.7%	Client 1	1.0%
	Client 2	1.3%	Client 2	0.9%
	Client 3	1.0%	Client 3	0.5%
TRAVEL	Client 1	2.7%	Client 1	2.7%
	Client 2	0.8%	Client 2	0.7%
	Client 3	0.5%	Client 3	0.5%

Sursa: Datele Societății

În tabelul următor este prezentată structura vânzărilor pe zone geografice, atât în prima jumătate a acestui an, cât și în anul 2020.

### Situație vânzări pe zone geografice

Țara	Semestrul I 2021, % din cifra de afaceri	Țara	2020, % din cifra de afaceri
România/ *Germania	62.3%	România /*Germania	73.6%
SUA	13.8%	SUA	11.8%
Germania	12.8%	Germania	7.2%
Franța	2.8%	Franța	3.1%
Elveția	2.5%	Finlanda	1.0%

Sursa: Datele Societății

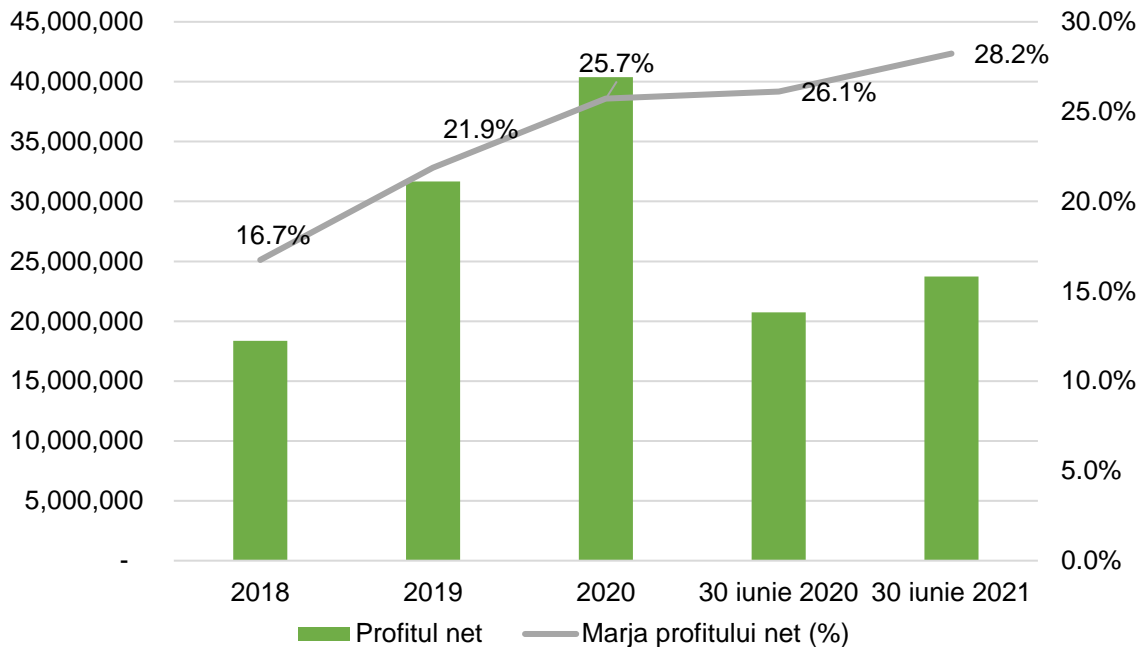
Notă: România este folosită ca centru de achiziții de către un grup de clienți, în procesul de distribuție către clienții finali din Germania.

## 10. PRINCIPALII INDICATORI OPERAȚIONALI

În ceea ce privește performanța activității operaționale a companiei AROBS Transilvania Software, se are în vedere monitorizarea evoluției profitului, marja de profitabilitate, nivelul veniturilor și a cheltuielilor operaționale, precum și nivelul EBITDA. Totodată, compania monitorizează pe fiecare linie de business numărul de proiecte în derulare, tehnologiile utilizate, precum și competențele membrilor fiecărei echipe.

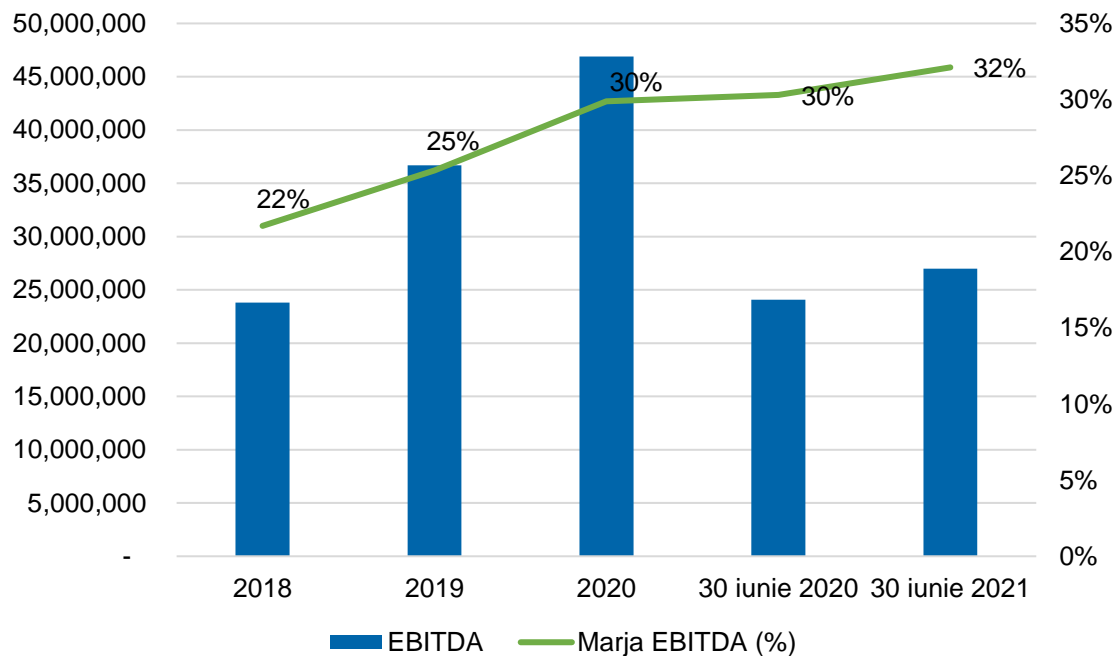
În graficul de mai jos este prezentată evoluția profitului net și marja profitului net a societății AROBS Transilvania Software, în perioada 2018-2020. În anul 2020, valoarea veniturilor din exploatare raportate a fost de 157.004.448 lei. Profitul net înregistrat de companie a avut o evoluție ascendentă, ajungând în anul 2020 la valoarea de 40.391.242 lei, în creștere cu 28% comparativ cu anul 2019 când valoarea profitului net a fost de 31.670.892 lei. Marja profitului net a este de peste 25% în anul 2020, în creștere față de nivelul înregistrat în anul 2018, de 17%. În primul semestru al anului 2021 valoarea profitului a fost de 23.726.768 lei.

### Evoluția profitului net (RON) și marja netă (%)



Sursa: Datele Societății

### Evoluția EBITDA (RON) și marja EBITDA (%)



Sursa: Datele Societății

Nivelul EBITDA (Profitul Înainte de Dobânzi, Impozite, Depreciere și Amortizare), care măsoară performanța financiară globală a companiei, este pozitiv și în creștere în perioada 2018-2020, ajungând în 2020 la valoarea de 46.902.151 lei, cu marjă EBITDA de 30% în 2020.

În ceea ce privește segmentele de activitate ale societății se au în vedere numărul/complexitatea proiectelor derulate, tehnologiile utilizate, serviciile oferite, gradul acestora de inovare și adaptare la piață, prezența la nivel global, echipa și expertiza acestora în diverse domenii de interes.

## **11. SCURTA DESCRIERE A ULTIMELOR REZULTATE FINANCIARE DISPONIBILE SI GRADUL DE ÎNDATORARE AL SOCIETATII:**

### **11.1. Sinteza situației financiare la nivel individual pentru ultimii 3 ani**

#### **Imobilizări necorporale**

Imobilizările necorporale reprezintă programele informatice achiziționate de către Societate și sunt înregistrate la costul de achiziție minus amortizarea și deprecierea. La 31 Decembrie 2020, valoarea neta contabilă a imobilizărilor necorporale este de 5.470.968 lei față de 2.172.131 lei la 31 Decembrie 2019. Majoritatea imobilizărilor necorporale sunt reprezentate de licențe. În anul 2018 valoarea imobilizărilor necorporale a fost de 873.381 lei. La 30 iunie 2021 valoarea imobilizărilor necorporale a fost de 6.270.279 lei.

#### **Imobilizări corporale**

Imobilizările corporale sunt acele active pe care societatea le deține pe o perioadă mai mare de un an. În această categorie fiind incluse terenuri și construcții, instalații tehnice, mașini, utilaje, mobilier, imobilizări în curs de execuție. Începând cu anul 2020 AROBS reflectă imobilizările corporale la cost, și nu la valoare justă, cum au fost prezentate anterior acestei date. La 31 Decembrie 2020, Societatea are înregistrate ca și leasinguri financiare mijloace fixe cu o valoare brută contabilă de 2.876.091 lei față de 2.953.422 lei în 2019. Amortizarea cumulată a mijloacelor fixe achiziționate în leasing este de 1.252.768 lei față de 1.044.285 lei în 2019. Societatea a raportat imobilizări corporale în valoare de 4.704.710 lei în anul 2020, din care 2.437.967 lei reprezintă instalații tehnice și mașini, iar 1.390.492 lei reprezintă construcții. Valoarea imobilizărilor corporale raportate în anul 2020 este în scădere cu 20% comparativ cu anul 2019, când valoarea acestora a fost de 5.913.268 lei, datorită amortizării și vânzării unor autoturisme din parcul auto. În anul 2018 societatea a raportat imobilizări corporale în valoare de 5.931.719 lei. La 30 iunie 2021 valoarea imobilizărilor corporale a fost de 4.055.256 lei.



## Imobilizări financiare

Imobilizările financiare se referă la participațiile pe termen lung și la acțiunile în societăți afiliate. Acestea sunt recunoscute la cost de achiziție sau valoarea determinată prin contractul de dobândire a acestora împreună cu ajustările cumulate pentru pierderile de valoare. În anul 2020 AROBS a raportat imobilizări financiare în valoare de 17.221.411 lei (din care 17.212.281 lei reprezintă participatii detinute la entitati afiliate), în creștere cu 2% față de anul 2019, când valoarea acestora a fost de 16.890.983 lei. Creșterea din anul 2020 reprezintă aport la capitalul societății Arobs Software Solutions GmbH din Germania în valoare de 72.504 lei. În anul 2020 s-a efectuat depunerea de capital social în valoare de 87.705 lei la Cabrio Invest BV Olanda unde Arobs detine 90% din partile sociale. Tot în 2020 a avut loc și o majorare de capital social în valoare de 160 lei la societatea Softmanager, precum și constituirea unei prime de emisiune în valoare de 196,159,30 lei. În anul 2018, compania a raportat imobilizări financiare în valoare de 13.348.002 lei. La 30 iunie 2021 valoarea imobilizărilor financiare a fost de 17.107.648 lei.

Astfel, activele totale imobilizate ale societății AROBS Transilvania Software au însumat valoarea de 27.397.089 lei în anul 2020, reprezentând o creștere cu 10% comparativ cu anul 2019, când valoarea acestora a fost de 24.976.382 lei. Totalul activelor imobilizate în anul 2018 a fost de 20.153.102 lei. La 30 iunie 2021 valoarea totală a activelor imobilizate a fost de 27.433.183 lei.

RON	31 Decembrie 2018 - auditate -	31 Decembrie 2019 - auditate -	31 Decembrie 2020 - auditate -	30 Iunie 2021 - neauditate -
Imobilizări necorporale	873,381	2,172,131	5,470,968	6,270,279
Imobilizări corporale	5,931,719	5,913,268	4,704,710	4,055,256
Imobilizări financiare	13,348,002	16,890,983	17,221,411	17,107,648
<b>Total active imobilizate</b>	<b>20,153,102</b>	<b>24,976,382</b>	<b>27,397,089</b>	<b>27,433,183</b>

Sursa: Situațiile financiare ale societății

## Stocuri

Stocurile sunt produsele societății care urmează să fie vândute într-o perioadă mai mică de un exercițiu financiar. Acestea sunt evaluate la costul de achiziție, respectiv costul de producție. Stocurile sunt prezente în bilanț la cea mai mică valoare dintre cost și valoare realizabilă netă. În anul 2020, AROBS a raportat stocuri în valoare de 4.922.783 lei (din care mărfurile au ponderea cea mai semnificativă, de 4.174.777), în scădere cu 14% comparativ cu valoarea înregistrată în anul 2019, de 5.753.669 lei. În anul 2018 societatea a raportat stocuri în valoare de 5.408.371 lei. La 30 iunie 2021 societatea a raportat stocuri în valoare de 5.104.221 lei.

## Creanțe

Creanțele au o scadență de până la 12 luni și reprezintă sumele pe care compania urmează să le primească în urma vânzării produselor. La finalul anului 2020 societatea a raportat creanțe în valoare de 72.158.385 lei, din care 36.823.863 lei reprezintă creanțe față de societățile din cadrul

grupului, iar 35.181.005 lei reprezintă creanțe de la clienții companiei Totodată, din totalul acestora, 13.543.170 lei reprezintă creanțe neîncasate la termenul stabilit, valoarea fiind compusa din totalul facturilor emise către clienți și neîncasate la termenul de scadență prevăzut în contractele încheiate/facturile emise în valoare de 13.434.930 lei și din facturi emise de către furnizori reprezentând avans lucrări/prestări de servicii precum și plăți cu titlu de avans în valoare de 108.240 lei. Valoarea creanțelor din 2020 a fost în creștere cu 22% față de anul 2019, când valoarea creanțelor a fost de 59.383.845 lei. În anul 2018, valoarea acestora a fost de 43.434.984 lei. La 30 iunie 2021 valoarea creanțelor a fost în creștere ajungând la valoarea de 91.121.684 lei, ca urmare a creșterii valorii cifrei de afaceri.

### Investiții pe termen scurt

AROBS Transilvania Software a raportat investiții pe termen scurt doar în anii 2018 și 2019. În anul 2019 valoarea investițiilor pe termen scurt a fost de 21.043 lei, în scădere de la valoarea de 379.004 lei înregistrată în anul 2018.

### Casa și conturi la bănci

Aceste valori reprezintă disponibilitățile bănești pe care compania le are efectiv la momentul raportării, necesare pentru activitatea curentă a societății. În anul 2020, societatea a raportat disponibilități bănești în valoare de 37.515.567 lei, în creștere cu 70% față de valoarea înregistrată în anul 2019, de 22.049.094 lei. În anul 2018 valoarea disponibilităților bănești a fost de 14.951.760 lei. La 30 iunie 2021 societatea a raportat disponibilități bănești în valoare de 30.262.841 lei.

Astfel, valoarea totală a activelor circulante în anul 2020 a fost de 114.596.735 lei, cu 31% mai ridicată decât valoarea înregistrată în anul 2019, de 87.207.651 lei. În anul 2019, valoarea totală a activelor circulante a fost de 64.174.119 lei. La 30 iunie 2021 valoarea totală a activelor circulante a fost de 126.488.746 lei.

RON	31 Decembrie 2018 - auditate -	31 Decembrie 2019 - auditate -	31 Decembrie 2020 - auditate -	30 Iunie 2021 - neauditate -
Stocuri	5,408,371	5,753,669	4,922,783	5,104,221
Creanțe	43,434,984	59,383,845	72,158,385	91,121,684
Investiții pe termen scurt	379,004	21,043	-	-
Casa și conturi la bănci	14,951,760	22,049,094	37,515,567	30,262,841
<b>Total active circulante</b>	<b>64,174,119</b>	<b>87,207,651</b>	<b>114,596,735</b>	<b>126,488,746</b>

Sursa: Situațiile financiare ale societății

### Cheltuieli în avans

Acestea reprezintă cheltuieli efectuate în exercițiul financiar curent, dar pentru care compania va înregistra un beneficiu în exercițiile financiare următoare. În anul 2020, societatea a raportat cheltuieli în avans în valoare de 1.135.709 lei, în ușoară creștere comparativ cu valoarea de

1.123.853 lei înregistrată în anul 2019. În anul 2018 valoarea acestora a fost de 656.915 lei. La 30 iunie 2021 societatea a raportat cheltuieli în avans în valoare de 1.290.552 lei.

În ceea ce privește valoarea totală a activelor societății AROBS Transilvania Software, în anul 2020 a însumat 143.129.533 lei, în creștere cu 26%, comparativ cu valoarea înregistrată în anul 2019, de 113.307.886 lei. În anul 2018 societatea a raportat active totale în valoare de 84.984.136 lei. La 30 iunie 2021 valoarea totală a activelor societății a fost de 155.212.481 lei.

RON	31 Decembrie 2018 - auditate -	31 Decembrie 2019 - auditate -	31 Decembrie 2020 - auditate -	30 Iunie 2021 - neauditate -
Total active imobilizate	20,153,102	24,976,382	27,397,089	27,433,183
Total active circulante	64,174,119	87,207,651	114,596,735	126,488,746
Cheltuieli în avans	656,915	1,123,853	1,135,709	1,290,552
<b>Total active</b>	<b>84,984,136</b>	<b>113,307,886</b>	<b>143,129,533</b>	<b>155,212,481</b>

Sursa: Situațiile financiare ale societății

### Datorii pe termen scurt

Datoriile curente reprezintă acele datorii care au o scadență mai mică de un an de la data înregistrării. În anul 2020 societatea a raportat datorii pe termen scurt în valoare de 31.089.646 lei, în creștere cu 69% comparativ cu valoarea de 18.351.023 lei înregistrată în anul 2019, ca urmare a creșterii valorii liniei de capital de lucru de la valoarea de 6.095.368 lei (2019) la valoarea de 19.064.438 lei (2020). Valoarea totală a datoriilor pe termen scurt în anul 2018 a fost de 19.291.643 lei. La 30 iunie 2021 valoarea datoriilor pe termen scurt a scăzut la 17.274.249 lei.

### Datorii pe termen lung

Datoriile pe termen lung reprezintă acele datorii care urmează să fie achitate într-o perioadă mai mare de un an. La 31 decembrie 2020, AROBS Transilvania Software a raportat datorii pe termen lung în valoare de 2.857.116 lei, în scădere cu 82% comparativ cu anul 2019, când valoarea acestora a fost de 15.603.801 lei. În exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018, societatea a raportat datorii pe termen lung în valoare de 15.444.391 lei. La 30 iunie 2021 societatea a raportat datorii pe termen lung în valoare de 6.575.335 lei.

La data de 31.12.2020 societatea figurează cu un împrumut la termen în valoare de 1.050.000 EUR (RON: 5.112.870) față de Citi Bank. Scadența acestui împrumut este de 48 de luni de la data semnării, și anume 25 septembrie 2022.

Gradul de îndatorare, calculat ca raport dintre datoriile totale raportate de către societate și activele totale ale acesteia, a fost de 24% în anul 2020, 30% în anul 2019 și în 2018 a fost de 41%. La 30 iunie 2021 gradul de îndatorare al societății a scăzut la 15%.

### Provizioane

În anul 2020, AROBS a raportat provizioane în valoare de 942.108 lei, în creștere cu 28% comparativ cu anul 2019, când valoarea acestora a fost de 738.013 lei. În anul 2018, societatea a raportat provizioane în valoare de 316.036 lei. La 30 iunie 2021 societatea a raportat provizioane în valoare de 429.878 lei.

### Venituri în avans

Veniturile în avans au fost înregistrate în baza contractelor cu clienții și se referă în principal la serviciile de monitorizare a flotei auto. Societatea a raportat venituri în avans în valoare de 2.714.807 lei la finalul exercițiului financiar încheiat în anul 2020, în creștere cu 126% comparativ cu valoarea înregistrată în anul 2019, de 1.203.899 lei. În anul 2018 societatea a raportat venituri în avans în valoare de 1.217.360 lei. La 30 iunie 2021 societatea a raportat venituri în avans în valoare de 2.543.553 lei.

RON	31 Decembrie 2018 - auditate -	31 Decembrie 2019 - auditate -	31 Decembrie 2020 - auditate -	30 Iunie 2021 - neauditate -
Datorii pe termen scurt	19,291,643	18,351,023	31,089,646	17,274,249
Datorii pe termen lung	15,444,391	15,603,801	2,857,116	6,575,335
Provizioane	316,036	738,013	942,108	429,878
Venituri in avans	1,217,360	1,203,899	2,714,807	2,543,553

Sursa: Situațiile financiare ale societății

### Capital subscris și vărsat integral

Reprezintă aportul acționarilor la capitalurile societății. Pe parcursul celor trei ani, 2018, 2019 și 2020 capitalul societății a rămas neschimbat la valoarea de 100.000 lei (reprezentând 10.000 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei pe acțiune), nivel la care s-a menținut și la 30 iunie 2021.

### Rezerve din reevaluare

Rezervele din reevaluare reprezintă plusurile sau minusurile de valori economice rezultate din reevaluarea activelor. În anul 2020 și la 30 iunie 2021 nu au fost înregistrate rezerve din reevaluare, iar în anul 2018 valoarea acestora a fost de 895,292 lei. În anul 2018 valoarea rezervelor din reevaluare a fost de 1.468.160 lei.

### Rezerve

Acestea constituie rezervele legale obligatorii ale companiei și alte tipuri de rezerve, cu excepția celor din reevaluare. În anul 2020, societatea a raportat rezerve în valoare de 2.446.871 lei, în creștere cu 13% comparativ cu anul 2019 când valoarea acestora a fost de 2.164.797 lei. În anul 2018 rezervele societății au fost în valoare de 1.535.113 lei. La 30 iunie 2021 valoarea rezervelor a fost de 2.446.871 lei.

## Profitul sau pierderea reportată

Profitul sau pierderea reportata reprezintă cuantumul profitului nerepartizat de la înființarea firmei și până la ultima raportare. La data de 31 decembrie 2020, societatea a raportat un profit reportat în valoare de 62.869.816 lei, în creștere cu 45% comparativ cu anul 2019, când societatea a înregistrat un profit reportat în valoare de 43.209.853 lei. La 31 decembrie 2018 AROBS a raportat un profit reportat în valoare de 27.770.970 lei. La 30 iunie 2021 valoarea profitului reportat a fost de 102.115.827 lei.

RON	31 Decembrie 2018 - auditate -	31 Decembrie 2019 - auditate -	31 Decembrie 2020 - auditate -	30 Iunie 2021 - neauditate -
Capital	100,000	100,000	100,000	100,000
Rezerve din reevaluare	1,468,160	895,292	-	-
Rezerve	1,535,113	2,164,797	2,446,871	2,446,871
Profitul sau pierderea reportată	27,770,970	43,209,853	62,869,816	102,115,827
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	18,371,800	31,670,892	40,391,242	23,726,768
Repartizarea profitului	(531,337)	(629,684)	(282,073)	-
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>48,714,706</b>	<b>77,411,150</b>	<b>105,525,856</b>	<b>128,389,466</b>

Sursa: Situațiile financiare ale societății

## Cifra de afaceri netă

Cifra de afaceri este un indicator de bază pentru performanța economico-financiară a unei companii, reprezentând suma totală a veniturilor facturate într-o anumită perioadă. La încheierea exercițiului financiar aferent anului 2020 AROBS Transilvania Software a raportat o cifră de afaceri în valoare de 154.546.310 lei (din care 137.128.603 lei reprezintă venituri din serviciile prestate), în creștere cu 9% față de anul 2019, când a raportat o cifră de afaceri netă în valoare de 141.387.197 lei. În anul 2018, cifra de afaceri înregistrată de societate a fost de 109.131.604 lei. La 30 iunie 2021 societatea a raportat o cifră de afaceri în valoare de 82.683.181 lei, în creștere cu 5% comparativ cu perioada similară a anului precedent.

## Venituri din exploatare

Veniturile din exploatare reprezintă suma veniturilor înregistrate de către societate în urma desfășurării tuturor activităților. În anul 2020, societatea a raportat venituri totale din exploatare în valoare de 157.004.448 lei, fiind în creștere cu 8% comparativ cu anul 2019, când societatea a raportat venituri din exploatare în valoare de 144.768.534 lei. În 2018 a raportat venituri din exploatare în valoare de 109.727.822 lei. La 30 iunie 2021 valoarea totală a veniturilor din exploatare a fost de 84.044.579 lei.

## Cheltuieli din exploatare

Reprezintă suma cheltuielilor înregistrate de societate în urma desfășurării tuturor activităților. În anul 2020, societatea a raportat cheltuieli din exploatare în valoare de 112.756.736 lei, în

creștere ușoară comparativ cu valoarea de 111.368.326 lei înregistrată în anul 2019 (din care 26.488.389 lei reprezintă "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti"). Din totalul cheltuielilor de exploatare raportate de către Societate la finalul anului 2020, 32.906.965 lei reprezintă "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti". În cadrul acestei categorii de cheltuieli au fost înregistrate pe parcursul anului 2020 în principal cheltuieli cu servicii de recrutare, cu instalări de dispozitive Track GPS, consultanță IT, participare la târguri și conferințe, servicii de întreținere și reparații, servicii software subcontractate. La 31 decembrie 2018 societatea a raportat cheltuieli din exploatare în valoare de 88.824.983 lei. La 30 iunie 2021 societatea a raportat cheltuieli din exploatare în valoare de 57.928.219 lei.

### **Profitul sau pierderea din exploatare**

Rezultatul din exploatare reflectă performanța activității de exploatare a societății. La 31 decembrie 2020 societatea a raportat un profit din exploatare în valoare de 44.247.713 lei, în creștere cu 32% comparativ cu anul 2019, când a înregistrat un profit din exploatare în valoare de 33.400.208 lei. În anul 2018, valoarea acestuia a fost de 20.902.839 lei. La 30 iunie 2021 societatea a raportat un rezultat din exploatare pozitiv în valoare de 26.116.360 lei, în creștere cu 13% comparativ cu perioada similară a anului anterior.

### **Profitul sau pierderea financiară**

Rezultatul financiar rezultă din activitatea financiară a societății, diferența dintre veniturile și cheltuielile financiare înregistrate. Pe parcursul celor trei ani prezentați (2018, 2019, 2020) AROBS a raportat un rezultat financiar pozitiv. Astfel, în anul 2020 a raportat un rezultat financiar în valoare de 2.119.753 lei, în scădere comparativ cu valoarea de 3.575.357 lei înregistrată în anul 2019. În 2018, profitul din activitatea financiară a fost de 500.106 lei. La 30 iunie 2021 societatea a raportat un rezultat financiar pozitiv în valoare de 1.743.666 lei, în creștere comparativ cu valoarea de 956.010 lei raportată la 30 iunie 2020.

### **Profitul net**

Rezultatul net al exercițiului reprezintă soldul final al exercițiilor financiare, ulterior impozitării. Societatea a raportat un rezultat net pozitiv pe parcursul celor trei ani prezentați (2018, 2019, 2020). În anul 2020, profitul net înregistrat de societate a fost de 40.391.242 lei, cu 28% mai mare comparativ cu profitul înregistrat în anul 2019, în valoare de 31.670.892 lei, ca urmare a creșterii cifrei de afaceri și a optimizării costurilor. În 2018, profitul societății a fost în valoare de 18.371.800 lei. La 30 iunie 2021 AROBS a raportat un profit net în valoare de 23.726.768 lei, în creștere cu 14% comparativ cu rezultatul net raportat la 30 iunie 2020 în valoare de 20.738.425 lei.

RON	31 Decembrie 2018 - auditate -	31 Decembrie 2019 - auditate -	31 Decembrie 2020 - auditate -	30 Iunie 2020 - neauditate -	30 Iunie 2021 - neauditate -
Cifra de afaceri netă	109,131,604	141,387,197	154,546,310	78,576,931	82,683,181
Alte venituri din exploatare	596,218	3,381,337	2,458,138	823,847	1,361,398
Total venituri din exploatare	109,727,822	144,768,534	157,004,448	79,400,778	84,044,579
Total cheltuieli din exploatare	88,824,983	111,368,326	112,756,735	56,277,902	57,928,219
<b>Profitul sau pierderea din exploatare</b>	<b>20,902,839</b>	<b>33,400,208</b>	<b>44,247,713</b>	<b>23,122,876</b>	<b>26,116,360</b>
Venituri financiare	1,432,685	5,387,581	5,762,932	1,885,076	2,341,190
Cheltuieli financiare	932,579	1,812,223	3,643,179	929,066	597,524
<b>Profitul sau pierderea financiară</b>	<b>500,106</b>	<b>3,575,358</b>	<b>2,119,753</b>	<b>956,010</b>	<b>1,743,666</b>
Profit brut	21,402,945	36,975,566	46,367,466	24,078,886	27,860,026
Impozit pe profit	3,031,145	5,304,674	5,976,224	3,340,461	4,133,258
<b>Profit net</b>	<b>18,371,800</b>	<b>31,670,892</b>	<b>40,391,242</b>	<b>20,738,425</b>	<b>23,726,768</b>

Sursa: Situațiile financiare ale societății

## 12. DECLARAȚIE REFERITOARE LA POLITICA ȘI PRACTICA PRIVIND PROGNOZELE

În prezent, AROBS Transilvania Software S.A. nu are o politică formalizată privind prognozele, însă întocmește previziuni semestriale și anuale, la nivelul societății.

Aceste previziuni sunt revizuite și actualizate periodic de către societate, fiind adaptate în permanență în funcție de situația activității acesteia respective a mediului în care aceasta activează.

Pentru a oferi participanților la piața de capital o imagine corectă și completă asupra perspectivelor societății, după listarea acesteia pe piața de capital, AROBS Transilvania Software S.A. va comunica periodic prognoze privind evoluția principalilor indicatori economico-financiar. Aceste raportări vor include și urmărirea realizării prognozelor anterioare, iar în cazul unor rezultate inferioare celor prognozate, conducerea societății va analiza cauzele și va decide adoptarea unor măsuri de eliminare sau reducere a cauzelor interne precum și de adaptare la efectele cauzelor externe.

Previziunile privind viitorul sunt realizate cu bună-credință de către Conducerea Executivă, aceasta bazându-se pe informațiile curente, dar și pe diverse procese interne rezonabile. Ulterior previziunile sunt aprobate de către Administratorul Unic.

## 13. DECLARAȚIE REFERITOARE LA POLITICA ȘI PRACTICA PRIVIND DIVIDENDELE

Emitentul va stabili politica de dividende în concordanță cu nevoile de finanțare ale companiei. Conducerea societății are ca și obiectiv principal dezvoltarea acesteia, iar profiturile companiei

vor fi reinvestite pentru o extindere mai accelerată a acesteia și fără a se confrunța cu probleme, precum lichiditatea. În anii precedenți AROBS a acordat dividende în baza hotărârilor AGA luate la data respectivă.

#### **14. DESCRIEREA PLANULUI DE DEZVOLTARE A AFACERII ȘI DESTINAȚIA FONDURILOR OBTINUTE**

Valoarea totală a subscrierilor în cadrul plasamentului privat, de vânzare de acțiuni emise de AROBS Transilvania Software S.A., a fost de 209.678.334,13 lei. Conducerea societății are în vedere achiziționarea unor alte companii din domeniul IT, atât la nivel național și internațional, prin intermediul cărora AROBS își va putea dubla activitatea. La data realizării prezentului document societatea se află în faze avansate a negocierilor pentru achiziția a 5 companii care operează în domeniul serviciilor software sau care dețin și operează produse de management de flotă auto. Cifra de afaceri cumulată a companiilor vizate spre a fi achiziționate se ridică la aproximativ 24 milioane euro la nivelul anului 2020, din care 17,5 milioane de euro sunt atribuite companiilor care oferă servicii software.

Pentru perioada următoare compania are în vedere extinderea echipelor de vânzări și dezvoltarea unor noi linii de business. Întrucât următoarea generație de tehnologie hardware este în curs de dezvoltare, și anume integrarea 5G și IoT, se poate estima un mediu de piață benefic pentru AROBS.

#### **15. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA VALORILE MOBILIARE CARE URMEAZĂ A FI ADMINSE LA TRANZACȚIONARE ȘI OFERTA DE VALORI MOBILIARE DERULATĂ ÎN PERIOADA DE 12 LUNI ANTERIOARĂ LISTĂRII**

Prin Hotărârea nr. 8 din data de 11.10.2021 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor AROBS Transilvania S.A., s-a aprobat majorarea capitalului social prin aporturi în numerar, de la valoarea de 40.100.000 lei la valoarea maximă de 45.569.749,4 lei prin emiterea unui număr de 54.697.494 acțiuni nominative, ordinare, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

Acțiunile Oferite au vizat investitori din România, precum și din alte jurisdicții de pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unui Plasament Privat, în temeiul excepțiilor permise de Regulament (UE) 2017/1129 de la obligația de aprobare și publicare a unui prospect întocmit în acest sens. Acțiunile ordinare nou emise au fost oferite spre subscriere (i) investitorilor calificați,



așa cum sunt definiți în art. 2 lit. e din Regulamentul (UE) 2017/1129 și/sau (ii) unui număr mai mic de 150 de investitori persoane fizice sau juridice, altele decât investitorii calificați, în conformitate cu prevederile referitoare la excepțiile prevăzute de art. 1 alin. (4), lit. a) și b) din Regulamentul (UE) 2017/1129.

Plasamentul Privat nu a făcut obiectul Regulamentului (UE) 2017/1129 și nu a fost întocmit nici un prospect care să fie aprobat și publicat în vederea derulării ofertei de vânzare a acțiunilor sub forma Plasamentului Privat.

Perioada de ofertă de vânzare de acțiuni emise de AROBS Transilvania Software S.A. a fost planificată în intervalul 15.10.2021-22.10.2021 și intermediată de către S.S.I.F BRK Financial. Oferta s-a închis anticipat în prima zi, pe fondul unei suprasubscrieri de 2,82 ori. În perioada de subscriere s-au colectat și acceptat formularele de subscriere a unui număr de 149 investitori de retail, 38 profesioniști și 9 investitori instituționali, pentru un număr de 54.697.494 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei și un preț de subscriere de 1,357 lei. Valoarea totală a subscrierilor a fost de 209.678.334,13 lei.

Capitalul social total este de 45.569.749,4 lei, împărțit în 455.697.494 acțiuni nominative, ordinare și în formă dematerializată, fiecare cu o valoare nominală de 0,1 lei.

Valoarea capitalizării anticipate rezultată este de 618.381.499 lei, formată din numărul total de acțiuni disponibile 455.697.494, la o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, plus o primă de emisiune de 1,257 lei/acțiune.

## **16. FACTORI DE RISC**

Factorii de risc sunt prezentați aleator. Reprezentanții Societății cunoscă aceste riscuri, iar prin sistemul de management al riscului intern, încearcă anticiparea și neutralizarea lor, înainte ca eventualele consecințe potențiale să se manifeste. Cu toate acestea, multe din riscurile la care este supusă Societatea se află în afara controlului acesteia.

### **• RISCURI LEGATE DE ACTIVITATEA SOCIETĂȚII**

**Riscuri economice generale** - activitățile Emitentului pot fi influențate de ciclurile economice respective de condițiile economice generale. Crizele financiare internaționale și mediul economic instabil pot avea efecte negative semnificative asupra activității, sau asupra rezultatelor operaționale și a poziției financiare a Emitentului. Turbulențele socio-politice pot, de asemenea, impacta activitatea companiei.

**Riscul asociat cu persoanele cheie** – Societatea desfășoară o activitate ce necesită cunoștințe la nivel avansat respectiv specializare specifică. Compania depinde de recrutarea și

păstrarea personalului din conducere, a angajaților și colaboratorilor calificați. Rentabilitatea pe termen mediu și lung a companiei depinde, în mare măsură, de performanța angajaților și colaboratorilor calificați, a personalului și a conducerii executive, fiecare dintre aceștia fiind deosebit de importanți pentru dezvoltarea sa.

**Riscul fiscal și juridic** - emitentul este guvernat de legislația din România. Cu toate că legislația din România a fost în mare parte armonizată cu legislația Uniunii Europene, pot apărea oricând modificări ulterioare, respectiv pot fi introduse legi și regulamente noi, care pot produce efecte asupra activității companiei. Legislația din România este adesea neclară, supusa unor interpretări și implementări diferite și modificări frecvente. Atât modificarea legislației fiscale și juridice, cât și eventualele evenimente generate de aplicarea acestora se pot concretiza în posibile amenzi sau procese intentate companiei, care pot impacta activitatea Emitentului.

**Riscul generat de litigiile societății** - Deși Societatea acordă o atenție deosebită respectării tuturor prevederilor legale, în contextul derulării activității sale, aceasta este supusă riscului generat de litigii și de alte proceduri judiciare. Este posibil ca Societatea să fie afectată de pretenții contractuale sau extracontractuale, plângeri, inclusiv de contrapărțile din relațiile contractuale, clienți, concurenți sau autorități reglementare. De asemenea, o influență o poate avea orice fel de publicitate negativă asociată unui astfel de eveniment.

Litigiile în care societatea este implicată au drept obiect recuperarea unor debite restante, în care AROBS are calitatea de creditor. Sumele care fac obiectul dosarelor nu au impact semnificativ asupra desfășurării activității companiei. Riscurile generate de o posibilă creștere a numărului de litigii ar putea afecta performanța financiară a societății.

**Riscul de poprire a conturilor societății** - poprirea conturilor este o măsură de executare silită care poate fi aplicată pentru o companie. Astfel, conturile societății pot fi blocate ca rezultat al popririi, în cazul în care creditorii ai acesteia solicită această măsură, pentru a-și recupera creanțe. Poprirea conturilor societății atrage blocarea sumelor din conturile poprite și poate conduce la îngreunarea sau imposibilitatea companiei de a-și onora obligațiile ulterioare, în termenii agreeți.

**Riscul pierderii reputației** - este un risc inerent activității societății, reputația fiind deosebit de importantă în mediul de afaceri, mai ales în cazul în care societatea dorește extinderea activității și pe alte piețe. Capacitatea de a-și extinde portofoliul, în vederea dezvoltării activității, ține de recunoașterea mărcii societății și de impunerea produselor pe piețele țintă.

**Riscul asociat ratelor dobânzilor și surselor de finanțare** - în cazul deteriorării mediului economic în cadrul căruia operează Emitentul, acesta s-ar putea găsi în imposibilitatea contractării unui nou credit în condițiile de care a beneficiat anterior, fapt ce ar putea duce la creșterea costurilor de finanțare și ar afecta în mod negativ situația financiară a Societății.

**Riscul de preț** – acesta reprezintă riscul ca prețul de piață al produselor și serviciilor vândute de companie să oscileze astfel încât contractele existente să devină nerentabile. Compania monitorizează cu atenție prețurile pieței, iar, la nevoie, se poate retrage din contractele ce riscă să devină nefavorabile.

**Risc privind protecția datelor cu caracter personal** – în cadrul activității sale, compania colectează, stochează și utilizează date care sunt protejate de legi privind protecția datelor cu caracter personal. Cu toate ca Societatea ia măsuri de precauție în vederea protejării datelor clienților, în conformitate cu cerințele legale privind protecția vieții private, mai ales în contextul implementării Regulamentului general privind protecția datelor (UE) 2016/79 și în România (începând cu 25 mai 2018), riscurile privind scurgerea de date nu pot fi complet eliminate.

**Riscul de cash-flow** – acesta reprezintă riscul ca Societatea să nu-și poată onora obligațiile de plată la scadență.

**Riscul de lichiditate** – include și riscul generat de posibilitatea nerecuperării creanțelor. Prin specificul activității sale, Societatea menține un nivel al creanțelor și al datoriiilor care să permită desfășurarea optimă a activității.

**Riscul de contrapartidă** – acesta este riscul ca o terță persoana fizică sau juridică să nu își îndeplinească obligațiile conform unui instrument financiar sau conform unui contract de client, ajungându-se astfel la o pierdere financiară. Compania este expusă riscului de credit din activitățile sale de exploatare (în principal, pentru creanțe comerciale externe) și din activitățile sale financiare, inclusiv depozitele la bănci și instituții financiare, tranzacții de schimb valutar și alte instrumente financiare.

**Risc asociat cu insolvența și falimentul** - legislația din România privind falimentul și executarea nu oferă același nivel de drepturi, remedii și proiecții de care se bucură creditorii conform regimurilor juridice din alte jurisdicții ale Uniunii Europene. În special, legislația și practica privind falimentul și executarea din România pot face recuperarea de către Societate a sumelor legate de creanțele garantate și negarantate în instanțele din România mult mai dificilă și îndelungată, comparativ cu alte țări. În ultimii ani, insolvența în România a cunoscut o dinamică nefavorabilă, societățile insolvabile, precum și societățile care au raportat pierderi nete, fiind în mare parte responsabile de înrăutățirea disciplinei de plată în întreaga economie.

**Risc de pandemie** - Deși ignorat în ultimele decenii, acest risc (în special riscul unor epidemii la nivel global, respectiv riscul de pandemie) a revenit, relativ recent, în atenția publicului. Deși pentru unele companii acestea pot deveni oportunități, cel puțin pe termen scurt, impactul economic general este considerat a fi unul negativ. Astfel, există opinii conform cărora, în funcție de natura și severitatea epidemiei / pandemiei, aceasta poate induce recesiuni care să dureze un trimestru, sau chiar și mai mulți ani.

**Alte riscuri** - Investitorii potențiali ar trebui să ia în considerare faptul că riscurile prezentate anterior sunt cele mai importante riscuri de care compania are cunoștință la momentul redactării documentului. Totuși, riscurile prezentate în această secțiune nu includ, în mod obligatoriu, toate acele riscuri asociate activității Societății, iar aceasta nu poate garanta faptul că ea cuprinde toate riscurile relevante. Pot exista și alți factori de risc și incertitudini de care compania nu are cunoștință la momentul redactării documentului și care pot modifica în viitor rezultatele efective, condițiile financiare, performanțele și realizările societății și pot conduce la o scădere a prețului acțiunilor companiei. De asemenea, investitorii ar trebui să întreprindă verificări prealabile necesare în vederea întocmirii propriei evaluări a oportunității investiției. Prin urmare, decizia potențialilor investitori, dacă o investiție în instrumentele financiare emise de către societate este adecvată, ar trebui să fie luată în urma unei evaluări atente atât a riscurilor implicate, cât și a celorlalte informații referitoare la emitent, cuprinse sau nu în acest document.

## • **RISCURI GENERALE PRIVIND ACȚIUNILE**

### **Evaluarea Oportunității Investiției**

Fiecare potențial investitor în Acțiuni trebuie să stabilească, în baza propriei sale analize independente și/sau a recomandărilor profesionale pe care le consideră adecvate în condițiile date, oportunitatea investiției sale.

Fiecare potențial investitor ar trebui, în special:

a) să dispună de cunoștințe suficiente și de experiență pentru a realiza o evaluare semnificativă a Acțiunilor, a avantajelor și riscurilor pe care le presupune investiția în Acțiuni și a informațiilor conținute în Document sau în orice supliment al acestuia;

b) să aibă acces la, și să dețină informațiile necesare cu privire la metodele și instrumentele analitice adecvate pentru a evalua, în contextul situației sale financiare specifice, o investiție în Acțiuni și impactul Acțiunilor asupra portofoliului său general de investiții;

c) să dispună de suficiente resurse financiare și de lichidități pentru a suporta toate riscurile unei investiții în Acțiuni;

d) să înțeleagă pe deplin termenii Acțiunilor și să fie familiarizat cu modul în care evoluează orice indici și piețe financiare relevante; și

e) să poată să evalueze (fie pe cont propriu, fie asistat de un consultant financiar) posibilele scenarii privind factorii economici, rata dobânzii și alți factori care pot afecta investiția precum și capacitatea sa de a suporta riscurile aferente.

### **Regim fiscal**

Potențialii cumpărători și vânzători de Acțiuni ar trebui să aibă în vedere că li se poate cere să plătească impozite sau alte taxe documentate sau comisioane, în conformitate cu legile și practicile din România.

Potențialilor investitori li se recomandă să nu se bazeze doar pe informațiile de natură fiscală conținute în Prezentul Document de Prezentare, ci să apeleze la proprii consultanți în legătură cu obligațiile lor fiscale specifice aplicabile achiziției, deținerii sau vânzării de Acțiuni. Doar acești consultanți sunt în măsură să aprecieze în mod corect situația particulară a fiecărui potențial investitor.

Aceasta analiză cu privire la investiție se impune a fi coroborată cu secțiunile privind regimul fiscal din acest document.

### **Modificări legislative**

Condițiile Acțiunilor (inclusiv orice obligații necontractuale care rezultă din acestea sau în legătură cu acestea) se bazează pe legile relevante în vigoare la data acestui Document de Prezentare. Nu se pot oferi asigurări în ceea ce privește impactul oricărei posibile hotărâri judecătorești sau modificări legislative sau aplicări ori interpretări oficiale ale unor astfel de legi sau practici administrative ulterioare Documentului de prezentare.

### **Riscul investiției directe în acțiuni**

Investitorii ar trebui să fie conștienți asupra riscului asociat cu o investiție directă în acțiuni, care este mult mai mare decât riscul asociat unei investiții în titluri de stat sau participații în fonduri de investiții, având în vedere caracterul volatil al piețelor de capital și prețurilor acțiunilor.

### **Riscul asociat cu listarea acțiunilor Societății pe piața AeRO - SMT – prețul viitor per acțiune și lichiditatea tranzacțiilor**

Prețul acțiunilor și lichiditatea tranzacțiilor pentru societățile listate pe SMT depinde de numărul și mărimea ordinelor de cumpărare și vânzare plasate de investitori. Nu poate exista nicio garanție asupra prețului viitor al acțiunilor Societății după debutul pe piața AeRO - SMT și nicio garanție asupra lichidității acestora. Nu este posibil să se garanteze faptul că un investitor care cumpără acțiunile va putea să le vândă oricând, la un preț satisfăcător.

### **Acțiunile pot să nu fie tranzacționate în mod activ**

Ulterior admiterii la tranzacționare în cadrul AeRO - SMT – Sistemului Multilateral de Tranzacționare operat de Bursa de Valori București, este posibil ca Acțiunile să nu aibă o piață

de tranzacționare definită și, de asemenea, este posibil ca o asemenea piață să nu se dezvolte niciodată. Dacă, totuși, se va dezvolta o piață de tranzacționare, este posibil ca aceasta să nu fie foarte lichidă. Prin urmare, este posibil ca investitorii să nu reușească să-și vândă Acțiunile cu ușurință sau la prețuri care să le asigure un randament comparabil cu cel obținut în cazul unor investiții similare, care au dezvoltat o piață secundară.

Nu există nicio garanție că Acțiunile, chiar și în cazul în care se așteaptă să fie listate la BVB, vor fi tranzacționate în mod activ, și în caz contrar, o astfel de situație ar fi de natură să determine o creștere a volatilității prețului și/sau să aibă un impact nefavorabil asupra prețului Acțiunilor.

Faptul ca Acțiunile emise ar putea fi admise la tranzacționare pe AeRO - SMT nu garantează tranzacționarea în mod activ a acestora.

### **Valoarea de piață a Acțiunilor**

Valoarea Acțiunilor depinde de o serie de factori interdependenți care includ evenimente economice, financiare și politice care au loc în România sau în altă parte din lume, inclusiv factori care afectează piețele de capital în general și bursele de valori pe care se tranzacționează Acțiunile.

Prețul la care un deținător de Acțiuni va putea să vândă Acțiunile ar putea conține o reducere din prețul de cumpărare plătit de respectivul cumpărător, ce ar putea fi substanțială.

## **17. PLANURI LEGATE DE OPERAȚIUNI VIITOARE PE PIAȚA DE CAPITAL**

Activitatea societății se află într-o continuă expansiune, iar atragerea unor surse de finanțare suplimentare, precum și derularea unor operațiuni corporative prin intermediul pieței de capital va fi luată în considerare în viitor.

## **18. Auditorul financiar al Emitentului**

Situațiile financiare ale societății AROBS Transilvania Software sunt auditate de către societatea DELOITTE AUDIT S.R.L cu care Emitentul are încheiat un contract până în mai 2022.

## 19. SOCIETĂȚI AFILIATE ȘI PROCENTUL DE ACȚIUNI DEȚINUTE

Societățile afiliate respectiv procentul acțiunilor deținute de AROBS Transilvania Software, la data întocmirii prezentului Document de prezentare de Ofertă, în cadrul societăților din cadrul grupului, se prezintă astfel:

NR. CRT	SOCIETATEA	ACȚIONARI/ASOCIAȚI	Procent deținere
1	AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.	Voicu Oprean	63,29%
		Cabrio Investment RO	8,8%
		Arobs Transilvania Software	8,8%
		Alți acționari	19,11%
2	AROBS TRADING&DISTRIBUTION GmbH*	AROBS Transilvania Software S.A.	100%
3	PT AROBS Solutions Indonesia	AROBS Transilvania Software S.A.	70%
		Jacqueline Jhia Lynn	30%
4	CABRIO INVEST B.V.	AROBS Transilvania Software S.A.	90%
		Voicu Oprean	10%
5	COSO TEAM UK LTD	CABRIO INVEST B.V.	100%
6	COSO BY AROBS BVBA	CABRIO INVEST B.V.	95%
		COSO BY AROBS B.V.	5%
7	COSO BY AROBS B.V.	CABRIO INVEST B.V.	100%
8	AROBS Software Solutions GmbH	AROBS Transilvania Software S.A.	60%
		Gerhard Hauk	40%
9	UCMS GROUP ROMANIA S.R.L.	Voicu Oprean	2.33%

		AROBS Transilvania Software S.A.	97.67%
10	SAS GRUP S.R.L.	AROBS Transilvania Software S.A.	100%
11	SOFTMANAGER S.R.L.	AROBS Transilvania Software S.A.	70%
		Arthur Putineanu	30%

Sursa: Datele Societății

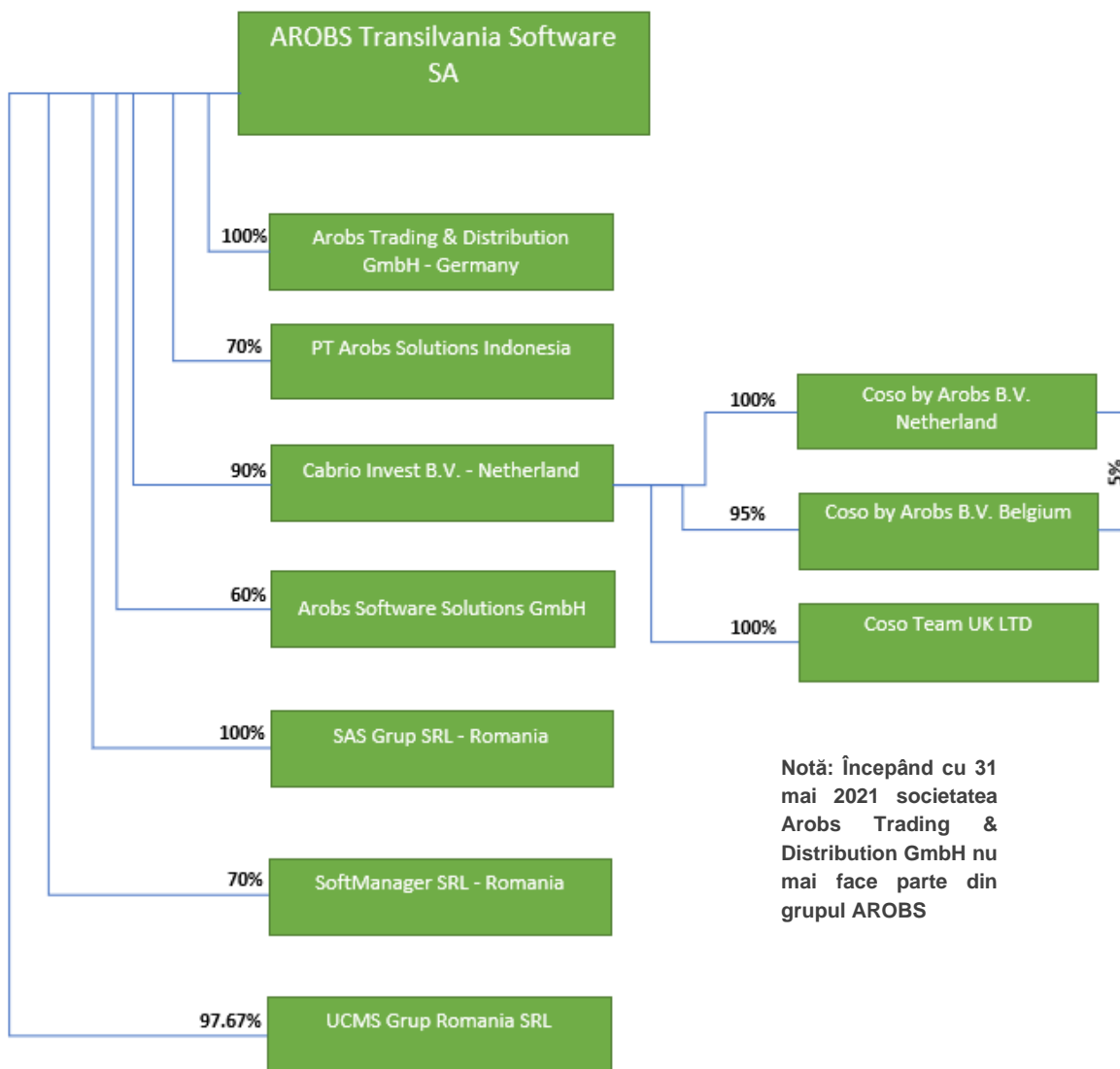
\*Notă: Începând cu 31 mai 2021 societatea Arobs Trading & Distribution GmbH nu mai face parte din grupul AROBS

Ca parte a strategiei companiei de a se extinde atât la nivel național, cât și internațional prin realizarea de achiziții de companii IT cu care să dezvolte sinergii în zona de expertiză software și în special pe enterprise solutions, în data de 19 noiembrie 2021 AROBS Transilvania Software a anunțat preluarea integrală a Berg Software, companie locală de dezvoltare software personalizat și outsourcing, cu birouri în Timișoara, Lugoj și Oradea. În urma finalizării tranzacției, Grupul AROBS își va consolida prezența în zona de Vest a României și are în vedere creșterea prezenței pe piețele din Germania, Austria și Elveția. Pentru realizarea acestei tranzacții, AROBS va utiliza o parte din capitalul atras de la investitorii BVB în timpul plasamentului privat pentru acțiunile sale, care a avut loc în luna octombrie a acestui an, precum și finanțare bancară.

În ceea ce privește preluarea unor alte firme în viitor, AROBS se află în faza de discuții preliminare, care vor fi făcute public la momentul finalizării acestora.



Diagrama de relații a AROBS Transilvania Software, la data întocmirii prezentului Document de prezentare se prezintă astfel:



## ANEXE:

### 1. SINTEZA REZULTATELOR FINANCIARE AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE – CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

RON	31 Decembrie 2018 - auditate -	31 Decembrie 2019 - auditate -	31 Decembrie 2020 - auditate -	30 Iunie 2020 - neauditate -	30 Iunie 2021 - neauditate -
Cifra de afaceri netă	109,131,604	141,387,197	154,546,310	78,576,931	82,683,181
Total cheltuieli din exploatare	88,824,983	111,368,326	112,756,735	56,277,902	57,928,219
Rezultat operațional	20,902,839	33,400,208	44,247,713	23,122,876	26,116,360
Rezultat financiar	500,106	3,575,358	2,119,753	956,010	1,743,666
Rezultat brut	21,402,945	36,975,566	46,367,466	24,078,886	27,860,026
Rezultat net	18,371,800	31,670,892	40,391,242	20,738,425	23,726,768

### 2. SINTEZA POZIȚIEI FINANCIARE AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE – BILANȚUL

RON	31 Decembrie 2018 - auditate -	31 Decembrie 2019 - auditate -	31 Decembrie 2020 - auditate -	30 Iunie 2021 - neauditate -
Active imobilizate	20,153,102	24,976,382	27,397,089	27,433,183
Active circulante	64,174,119	87,207,651	114,596,735	126,488,746
Cheltuieli în avans	656,915	1,123,853	1,135,709	1,290,552
Total activ	84,984,136	113,307,886	143,129,533	155,212,481
Capitaluri proprii	48,714,706	77,411,150	105,525,856	128,389,466
Datorii total, din care:	34,736,034	33,954,824	33,946,762	23,849,584
<i>sub un an</i>	19,291,643	18,351,023	31,089,646	17,274,249
<i>peste un an</i>	15,444,391	15,603,801	2,857,116	6,575,335
Provizioane	316,036	738,013	942,108	429,878
Venituri în avans	1,217,360	1,203,899	2,714,807	2,543,553
Total pasiv	84,984,136	113,307,886	143,129,533	155,212,481

Situațiile financiare prezentate sunt cele întocmite la nivel individual și sunt auditate.

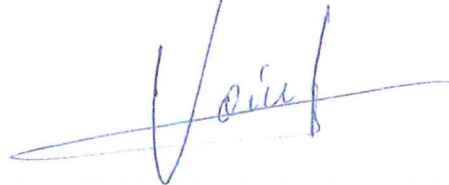
### 3. PROIECTII FINANCIARE 2021-2025

Profit și pierdere (lei) - la nivel indiv	2021	2022	2023	2024	2025
<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>171.000.000</b>	<b>195.825.000</b>	<b>225.896.000</b>	<b>260.765.000</b>	<b>299.177.000</b>
<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	<b>122.640.000</b>	<b>134.903.000</b>	<b>152.456.000</b>	<b>174.021.000</b>	<b>197.459.000</b>
<b>REZULTAT OPERAȚIONAL (EBIT)</b>	<b>45.581.000</b>	<b>58.287.000</b>	<b>70.535.000</b>	<b>83.462.000</b>	<b>98.023.000</b>
<i>Amortizări și provizioane</i>	2.779.000	2.635.000	2.905.000	3.282.000	3.695.000
<b>EBITDA</b>	<b>48.360.000</b>	<b>60.922.000</b>	<b>73.440.000</b>	<b>86.744.000</b>	<b>101.718.000</b>
<i>Marjă EBITDA (%)</i>	28%	31%	33%	33%	34%
<b>REZULTAT FINANCIAR</b>	<b>(635.000)</b>	<b>(696.000)</b>	<b>(778.500)</b>	<b>(876.000)</b>	<b>(983.000)</b>
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>44.946.000</b>	<b>57.591.000</b>	<b>69.756.500</b>	<b>82.586.000</b>	<b>97.040.000</b>
<i>Impozit pe profit</i>	6.256.000	8.109.000	9.792.500	11.570.000	13.733.000
<b>REZULTAT NET</b>	<b>38.690.000</b>	<b>49.482.000</b>	<b>59.964.000</b>	<b>71.016.000</b>	<b>83.307.000</b>
<i>Marjă netă (%)</i>	23%	25%	27%	27%	28%
Profit și pierdere (lei) - la nivel cons	2021	2022	2023	2024	2025
<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>192.690.000</b>	<b>227.459.500</b>	<b>267.210.000</b>	<b>306.818.000</b>	<b>350.550.000</b>
<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	<b>139.930.000</b>	<b>156.152.400</b>	<b>178.928.000</b>	<b>203.082.000</b>	<b>228.958.000</b>
<b>REZULTAT OPERAȚIONAL (EBIT)</b>	<b>49.139.000</b>	<b>67.746.900</b>	<b>84.238.000</b>	<b>99.201.000</b>	<b>116.528.000</b>
<i>Amortizări și provizioane</i>	3.621.000	3.560.200	4.044.000	4.535.000	5.064.000
<b>EBITDA</b>	<b>52.760.000</b>	<b>71.307.100</b>	<b>88.282.000</b>	<b>103.736.000</b>	<b>121.592.000</b>
<i>Marjă EBITDA (%)</i>	27%	31%	33%	34%	35%
<b>REZULTAT FINANCIAR</b>	<b>(516.000)</b>	<b>(685.300)</b>	<b>(740.000)</b>	<b>(844.000)</b>	<b>(946.000)</b>
<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>48.623.000</b>	<b>67.061.600</b>	<b>83.498.000</b>	<b>98.357.000</b>	<b>115.582.000</b>
<i>Impozit pe profit</i>	6.993.000	9.715.900	12.089.500	13.971.000	16.508.000
<b>REZULTAT NET</b>	<b>41.630.000</b>	<b>57.345.700</b>	<b>71.408.500</b>	<b>84.386.000</b>	<b>99.074.000</b>
<i>Marjă netă (%)</i>	22%	25%	27%	28%	28%

Proiecțiile financiare la nivel consolidat includ veniturile și rezultatele obținute prin integrarea în cadrul grupului a: AROBS Pannonia, AROBS Software Moldova și AROBS Track Moldova, nefiind incluse estimările de creștere ca urmare a eventualelor achiziții.

**AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.**

Voicu Oprean, Director General



**S.S.I.F. BRK FINANCIAR GROUP S.A.**

Monica Ivan, Director General



