**AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.**

**J12/1845/1998, CUI: 11291045**

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

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE**

**A ACTIONARILOR AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.**

**NR. \_/ 07/08.03.2022**

Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor Societăţii („AGOA”) **AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA**, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj, , inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J12/1845/1998, avand CUI 11291045, (denumita in continuare “*Societatea”*), intrunita in data de07/08.03.2022, orele 12:00, la adresa Cluj Napoca , str. Constantin Barncusi nr. 57-59, parter, Sala de Conferinta prezidata de Domnul Oprean Voicu, Presedintele Consiliului de Administratie**,** avand ca secretar ales pe Dl./Dna. [•] si ca secretar tehnic pe Dl./Dna [•]

Conform listei de prezenta a actionarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 07/08.03.2022, la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor **(“AGOA”)** au participat actionari reprezentand [•]% din capitalul social si [•]% din numarul de drepturi de vot existente , fiind astfel intrunit cvorumul necesar adoptarii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

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

1. Alegerea auditorului financiar BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS SRL , o societate română, având sediul în România, Cluj-Napoca, str. Mihai Eminescu, nr.3, et.1, autorizație nr. 1003/26.11.2010, emisă de Camera Auditorilor Financiari din România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J12/2609/2002, având cod unic de identificare CUI 15106663, reprezentată în relațiile cu Societatea de Dl. Apostol Dan Gabriel,pentru un mandat de trei ani, incepand cu data de 08.03.2022 şi mandatarea Consiliului de Administraţie pentru semnarea contractului cu auditorul financiar.Pentru prezentul punct votarea se va face prin procedura votului secret.
2. Aprobarea datei de 23.03.2022 ca dată de înregistrare (ex-date 22.03.2022) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017.
3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA, inclusiv modificarea si semnarea actului constitutiv. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

**Actionarii prezenti sau reprezentati, confirmand ordinea de zi mai sus mentionata,**

**au adoptat urmatoarele hotarari:**

**Hotararea nr. 1**

**Alegerea auditorului financiar BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS SRL**

**In prezenta actionarilor reprezentand [•]% din capitalul social si [•]% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [•]% din voturile exprimate respectiv [•]% din totalul drepturilor de vot (existand [•]/nicio abtinere si [•]/niciun vot impotriva):**

**[Se aproba]/[Se respinge]:**

* 1. Alegerea auditorului financiar BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS SRL , o societate română, având sediul în România, Cluj-Napoca, str. Mihai Eminescu, nr.3, et.1, autorizație nr. 1003/26.11.2010, emisă de Camera Auditorilor Financiari din România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J12/2609/2002, având cod unic de identificare CUI 15106663, reprezentată în relațiile cu Societatea de Dl. Apostol Dan Gabriel,pentru un mandat de trei ani, incepand cu data de 08.03.2022 şi mandatarea Consiliului de Administraţie pentru semnarea contractului cu auditorul financiar.Pentru prezentul punct votarea se va face prin procedura votului secret.

**Hotararea nr. 2**

**Aprobarea datei de inregistrare si a “Ex Date”-utului pentru operatiunea din cadrul AGOA**

**In prezenta actionarilor reprezentand [•]% din capitalul social si [•]% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [•]% din voturile exprimate respectiv [•]% din totalul drepturilor de vot (existand [•]/nicio abtinere si [•]/niciun vot impotriva):**

**[Se aproba]/[Se respinge]:**

* 1. Aprobarea datei de 23.03.2022 ca dată de înregistrare (ex-date 22.03.2022) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017.

**Hotararea nr. 3**

**Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație**

**In prezenta actionarilor reprezentand [•]% din capitalul social si [•]% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al actionarilor reprezentand [•]% din voturile exprimate respectiv [•]% din totalul drepturilor de vot (existand [•]/nicio abtinere si [•]/niciun vot impotriva):**

**[Se aproba]/[Se respinge]:**

* 1. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA, inclusiv modificarea si semnarea actului constitutiv. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

**Prezenta hotarare a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii.**

Redactata si semnata astazi, 07/08.03.2022, in 4 (patru) exemplare originale.

|  |  |
| --- | --- |
| **Presedintele Consiliului de Administratie /Presedinte de sedinta** Dl. Oprean Voicu\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Secretari**Dl./Dna. [•]\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Dl./Dna. [•]\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |