



AROB'S 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

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
AROB'S TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.
NR. 7 DIN DATA DE 22.12.2022**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”) **AROB'S TRANSILVANIA SOFTWARE SA**, societate pe acțiuni, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/1845/1998, având CUI 11291045, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 91.139.498,80 lei, împărțit în 911.394.988 acțiuni nominative în formă dematerializată având o valoare nominală de 0,1 lei fiecare (denumită în continuare „Societatea”),

convocată în conformitate cu prevederile legale și prevederile actului constitutiv al Societății, potrivit convocatorului pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (**AGEA**) din data de 18.11.2022;

întrunită în mod legal la data de 22.12.2022/23.12.2022, orele 12:00, la adresa Cluj Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 55-57-59, parter, Sala de Conferință, prezidată de Domnul Oprean Voicu, Președintele Consiliului de Administrație, având ca secretar ales pe Dna. CIEGLER ERIKA-SUSANNE și ca secretar tehnic Echipa Evote.

Conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 22.12.2022, la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (**“AGEA”**) au participat acționari reprezentând 83,312751 % din capitalul social și 91,438371% din numărul de drepturi de vot existente, fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

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

1. Aprobarea achiziționării de către Societate a părților sociale reprezentând fie întreg capitalul social, fie pachetul majoritar al societății **Î.M. AROBS SOFTWARE SRL**, o societate cu răspundere limitată constituită și care funcționează conform legilor din Republica Moldova, cu sediul social în Municipiul Chișinău, str. Alexandru cel Bun, nr. 51/A, având nr de identificare de stat și cod fiscal 1011600019177, înregistrată la data de 24.05.2011, de la dl OPREAN VOICU. Prețul întregului pachet de parti sociale este în cuantum de 2.961.000 euro, stabilit prin Raportul de Evaluare efectuat de Neoconsult Valuation S.R.L, reprezentata prin Marius Șufană - Evaluator Acordat ANEVAR, iar prețul pachetului majoritar de părți sociale, reprezentând 90% din

capitalul social al Î.M. AROBS SOFTWARE SRL este în cuantum de 2.664.900 euro, conform Raportului de Evaluare efectuat de către același evaluator menționat mai sus.

2. Aprobarea achiziționării de către Societate a părților sociale reprezentând fie întreg capitalul social, fie pachetul majoritar al societății **AROBS TRACKGPS SRL**, o societate cu răspundere limitată constituită și care funcționează conform legilor din Republica Moldova, cu sediul social în Municipiul Chișinău, str. Alexandru cel Bun, nr. 51/A, având nr de identificare de stat și cod fiscal 1017600032910, înregistrată la data de 08.08.2017, de la dl OPREAN VOICU. Prețul întregului pachet de părți sociale este în cuantum de 513.000 euro, stabilit prin Raportul de Evaluare efectuat de Neoconsult Valuation S.R.L, reprezentată prin Marius Șufană - Evaluator Acordat ANEVAR, iar prețul pachetului majoritar de părți sociale, reprezentând 90% din capitalul social al AROBS TRACKGPS SRL este în cuantum de 461.700 euro conform Raportului de Evaluare efectuat de către același evaluator menționat mai sus.
3. Sub rezerva aprobării punctelor 1 și 2 de pe ordinea de zi, aprobarea împuternicirii d-nei Cleja Mihaela Stela – membru al Consiliului de Administrație, pentru a semna orice documente necesare pentru finalizarea Tranzacțiilor prevăzute la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi, și pentru îndeplinirea oricăror formalități necesare în acest sens, precum și pentru a întocmi, a semna oricare și toate documentele necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
4. Pentru perioada ce se va încheia la data de 31.12.2024, aprobarea încheierii de către Consiliul de Administrație a societății a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate.
5. În vederea și sub condiția aprobării punctului 4 de pe ordinea de zi AGEA, aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, de a efectuate toate și oricare acte necesare, în vederea identificării modului de efectuare a investiției, inclusiv demararea negocierilor cu potențiali parteneri comerciali, semnarea de acte, contracte și alte documente similare, reprezentarea Societății în fața oricăror organe, instituții și/sau autorități publice abilitate și competente, precum și altele asemenea.
6. Aprobarea modificării pct. 5 aprobat prin Hotărârea AGEA nr.6 din 01.08.2022, în sensul în care limita distribuirii prin programul de stock option plan a acțiunilor răscumpărate și nedistribuite până la data prezentei Adunări Generale Extraordinare, conform Hotărârii Adunării Generale nr. 6 din data de 24.09.2021 și a Hotărârii Adunării Generale nr. 4 din data de 07.03.2022, pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societății Arobs Development&Engineering S.R.L (fosta Enea Services România S.R.L) se modifica de la limita maxima de 0,6% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri la limita maxima de 0,36% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri. Diferența de acțiuni în cuantum de 0,24% din capitalul social a Societății se va realoca către Arobs Transilvania Software SA.

7. Aprobarea modificării pct. 6 aprobat prin Hotărârea AGEA nr.6 din 01.08.2022, în sensul în care limita distribuirii prin programul de stock option plan a acțiunilor răscumpărate și nedistribuite până la data prezentei Adunări Generale Extraordinare, conform Hotărârii Adunării Generale nr. 6 din data de 24.09.2021 și a Hotărârii Adunării Generale nr. 4 din data de 07.03.2022, urmează a se modifica de la un număr maxim de 9.843.065 de acțiuni la numărul maxim de 3.554.439 de acțiuni, acestea urmând a fi oferite în vederea remunerării și fidelizării angajaților și membrilor organelor de conducere ale Societății, precum și persoanele ce ocupă astfel de poziții în cadrul societăților afiliate, după cum urmează:

- în limita maximă a 0,07% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri, pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societății UCMS Group România S.R.L.;

- în limita maximă a 0,02% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri, pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societății SAS Fleet Tracking SRL.

- în limita maximă a 0,3% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri, pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societăților care vor fi achiziționate de către Arobs Transilvania Software SA până în 28.04.2023.

Diferența de acțiuni în cuantum de 6.288.626 se va realoca către societatea Arobs Transilvania Software SA.

8. În condiția aprobării punctului 7 de pe ordinea de zi aprobarea distribuirii prin programul de stock option plan a unui număr maxim de 820.255 acțiuni din cele răscumpărate și nedistribuite până la data prezentei Adunări Generale Extraordinare, conform Hotărârii Adunării Generale nr. 6 din data de 24.09.2021 și a Hotărârii Adunării Generale nr. 4 din data de 07.03.2022, către angajați și membrii organelor de conducere ale Societății, precum și către persoane ce ocupă astfel de poziții în cadrul societății afiliate Berg Computers SRL, în limita maximă a 0,09% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri.
9. Aprobarea delegării, către Consiliul de Administrație al Societății, a atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății, în temeiul prevederilor articolelor 114 și 220¹ din Legea Societăților și ale art. 86 din Legea nr. 24/2017 republicată, cu o valoare nominală maximă de 45.569.749,4 lei, reprezentând capitalul autorizat, pe o perioadă de 3 (trei) ani de la data hotărârii Adunării Generale, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate și cu respectarea prevederilor legale și statutare.

- 10.** În condiția aprobării punctului 9 de pe ordinea de zi, aprobarea delegării, către Consiliul de Administrație al Societății, a atribuției de a decide asupra ridicării sau restrângerii dreptului de preferință în cadrul operațiunilor de majorare a capitalului social hotărâte de către Consiliul de Administrație în baza delegării de competențe de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care au ca scop:
- (1) decontarea parțială sau totală a obligațiilor Societății, născute din contracte de achiziții de părți sociale / acțiuni ale altor societăți sau de investiții în alte societăți, în acțiuni ale Societății, cu respectarea prevederilor statutare și legale și în condițiile contractelor respective;
 - (2) distribuirea de acțiuni în vederea implementării programelor de fidelizare și stimulare a personalului cheie prin participarea acestuia la capitalul social al Societății, de tip Stock-Option-Plan.
- 11.** În condiția aprobării punctului 9 de pe ordinea de zi, aprobarea modificării Actului Constitutiv prin completarea articolului 15.5. cu subpunctul (xi), care va avea următorul conținut:
„(xi) majorarea capitalului social al Societății cu o valoare nominală maximă de 45.569.749,4 lei, reprezentând capitalul autorizat, pe o perioadă de 3 (trei) ani de la data hotărârii Adunării Generale, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu respectarea prevederilor legale și statutare, în temeiul delegării atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de majorare a capitalului social”.
- 12.** În condiția aprobării punctului 9 de pe ordinea de zi, aprobarea modificării Actului Constitutiv prin completarea articolului 15.5. cu un subpunct numerotat corespunzător, care va avea următorul conținut: *„(xi/xii) ridicarea sau restrângerea dreptului de preferință al acționarilor în cadrul operațiunilor de majorare a capitalului social hotărâte de către Consiliul de Administrație în baza delegării de competențe de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care au ca scop:*
- (1) decontarea parțială sau totală a obligațiilor Societății, născute din contracte de achiziții de părți sociale / acțiuni ale altor societăți sau de investiții în alte societăți, în acțiuni ale Societății, cu respectarea prevederilor statutare și legale și în condițiile contractelor respective;*
 - (2) distribuirea de acțiuni în vederea implementării programelor de fidelizare și stimulare a personalului cheie prin participarea acestuia la capitalul social al Societății, de tip Stock-Option-Plan*
- 13.** Aprobarea împuternicirii în mod expres „Consiliul de Administrație al Societății pentru inițierea, derularea, închiderea, înregistrarea operațiunilor de majorare de capital social hotărâte de către Consiliul de Administrație în temeiul delegării de competențe de către AGEA, inclusiv modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al Societății, redactarea și semnarea

tuturor documentelor și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea acestor operațiuni la autoritățile competente”.

14. Stabilirea datei de 12.01.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 11.01.2023 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

15. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și a Secretarului de Sedință pentru semnarea împreună a hotărârii AGEA și pentru a îndeplini individual și nu împreună orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, precum și pentru publicarea hotărârii AGEA conform legii.

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

Hotararea nr. 1

Aprobarea achiziționării de către Societate a părților sociale a societății Î.M. AROBS SOFTWARE SRL

În prezența acționarilor reprezentând 83,312751% din capitalul social și 91,438371% drepturi de vot din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,797040% (100.753.328 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,202960% (204.905 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 657.504.989 voturi abțineri și 845.014 voturi neexprimate):

Se aproba:

- 1.** Aprobarea achiziționării de către Societate a părților sociale reprezentând fie întreg capitalul social, fie pachetul majoritar al societății Î.M. AROBS SOFTWARE SRL, o societate cu răspundere limitată constituită și care funcționează conform legilor din Republica Moldova, cu sediul social în Municipiul Chișinău, str. Alexandru cel Bun, nr. 51/A, având nr de identificare de stat și cod fiscal 1011600019177, înregistrată la data de 24.05.2011, de la dl OPREAN VOICU. Prețul întregului pachet de parti sociale este în cuantum de 2.961.000 euro, stabilit prin Raportul de Evaluare efectuat de Neoconsult Valuation S.R.L, reprezentata prin Marius Șufană - Evaluator Acordat ANEVAR, iar prețul pachetului majoritar de părți sociale, reprezentând 90% din capitalul social al Î.M. AROBS SOFTWARE SRL este în cuantum de 2.664.900 euro, conform Raportului de Evaluare

efectuat de către același evaluator menționat mai sus.

Hotararea nr. 2

Aprobarea achiziționării de către Societate a părților sociale a societatii AROBS TRACKGPS SRL

În prezența acționarilor reprezentând 83,312751% din capitalul social și 91,438371% drepturi de vot din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,746246% (100.472.256 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,253754% (255.601 voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 657.735.385 voturi abțineri și 844.994 voturi neexprimate):

Se aproba

2. Aprobarea achiziționării de către Societate a părților sociale reprezentând fie întreg capitalul social, fie pachetul majoritar al societatii **AROBS TRACKGPS SRL**, o societate cu răspundere limitată constituită și care funcționează conform legilor din Republica Moldova, cu sediul social în Municipiul Chișinău, str. Alexandru cel Bun, nr. 51/A, având nr de identificare de stat și cod fiscal 1017600032910, înregistrată la data de 08.08.2017, de la dl OPREAN VOICU. Prețul întregului pachet de parti sociale este în cuantum de 513.000 euro, stabilit prin Raportul de Evaluare efectuat de Neoconsult Valuation S.R.L, reprezentata prin Marius Șufană - Evaluator Acreditat ANEVAR, iar prețul pachetului majoritar de părți sociale, reprezentând 90% din capitalul social al AROBS TRACKGPS SRL este în cuantum de 461.700 euro conform Raportului de Evaluare efectuat de către același evaluator menționat mai sus.

Hotararea nr. 3

Imputernicire membru consiliu de Administratie

În prezența acționarilor reprezentând 83,312751% din capitalul social și 91,438371% drepturi de vot din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 87,219964% (724.278.394 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,019780% (164.255 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,115897% abțineri (962.410 voturi) și 4,082731% voturi neexprimate (33.903.177 voturi)):

Se aproba

3. Sub rezerva aprobării punctelor 1 și 2 de pe ordinea de zi, aprobarea împuternicirii d-nei Cleja Mihaela Stela – membru al Consiliului de Administratie, pentru a semna orice documente necesare pentru finalizarea Tranzacțiilor prevăzute la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi, și pentru îndeplinirea oricărui

formalități necesare în acest sens, precum și pentru a întocmi, a semna oricare și toate documentele necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Hotararea nr. 4

Aprobarea încheierii de către administratorii societății a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție de active imobilizate

În prezența acționarilor reprezentând 83,312751% din capitalul social și 91,438371% drepturi de vot din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 90,226108% (749.241.549 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,036215% (300.730 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,122798% abțineri (1.019.724 voturi) și 1,053250% voturi neexprimate (8.746.233 voturi)):

Se aproba

4. Pentru perioada ce se va încheia la data de 31.12.2024, aprobarea încheierii de către Consiliul de Administrație a societății a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate.

Hotararea nr. 5

Împuternicirea Consiliului de Administrație

În prezența acționarilor reprezentând 83,312751% din capitalul social și 91,438371% drepturi de vot din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 89,964662% (747.070.490 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,004199% (34.868 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,147900% abțineri (1.228.167voturi) și 1,321610% voturi neexprimate (10.974.711 voturi)):

Se aproba

5.În vederea și sub condiția aprobării punctului 4 de pe ordinea de zi AGEA, aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, de a efectuate toate și oricare acte necesare, în vederea identificării modului de efectuare a investiției, inclusiv demararea negocierilor cu potențiali parteneri comerciali, semnarea de acte, contracte și alte documente similare, reprezentarea Societății în fața oricăror organe, instituții și/sau autorități publice abilitate și competente, precum și altele asemenea.

Hotararea nr. 6

Modificarea pct. 5 aprobat prin Hotărârea AGEA nr.6 din 01.08.2022

În prezența acționarilor reprezentând 83,312751% din capitalul social și 91,438371% drepturi de vot din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 90,333186% (750.130.729 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,004427% (36.758 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,050727% abțineri (421.236 voturi) și 1,050032 % voturi neexprimate (8.719.513 voturi)):

Se aproba

6.Aprobarea modificării pct. 5 aprobat prin Hotărârea AGEA nr.6 din 01.08.2022, in sensul in care limita distribuirii prin programul de stock option plan a acțiunilor răscumpărate și nedistribuite până la data prezentei Adunări Generale Extraordinare, conform Hotărârii Adunării Generale nr. 6 din data de 24.09.2021 și a Hotărârii Adunării Generale nr. 4 din data de 07.03.2022, pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societății Arobs Development&Engineering S.R.L (fosta Enea Services România S.R.L) se modifica de la limita maxima de 0,6% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri la limita maxima de 0,36% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri. Diferenta de actiuni in cuantum de 0,24% din capitalul social a Societatii se va realoca catre Arobs Transilvania Software SA.

Hotararea nr. 7

Modificarea pct. 6 aprobat prin Hotărârea AGEA nr.6 din 01.08.2022

În prezența acționarilor reprezentând 83,312751% din capitalul social și 91,438371% drepturi de vot din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 90,341747% (750.201.822 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,006689% (55.547 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,041047% abțineri (340.854 voturi) și 1,048888% voturi neexprimate (8.710.013 voturi)):

Se aproba

7.Aprobarea modificării pct. 6 aprobat prin Hotărârea AGEA nr.6 din 01.08.2022, in sensul in care limita distribuirii prin programul de stock option plan a acțiunilor răscumpărate și nedistribuite până la data prezentei Adunări Generale Extraordinare, conform Hotărârii Adunării Generale nr. 6 din data de 24.09.2021 și a Hotărârii Adunării Generale nr. 4 din data de 07.03.2022, urmeaza a se modifica de la un număr maxim de 9.843.065 de actiuni la numărul maxim de 3.554.439 de acțiuni, acestea urmând a fi oferite în vederea remunerării și fidelizării angajaților si membrilor organelor de conducere ale Societății, precum și persoanele ce ocupă astfel de poziții în cadrul societăților afiliate, după cum urmează:

- în limita maxima a 0,07% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri, pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societății UCMS Group România S.R.L ;

- în limita maxima a 0,02% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri, pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societății SAS Fleet Tracking SRL.

- în limita maxima a 0,3% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri, pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societăților care vor fi achizitionate de catre Arobs Transilvania Software SA până în 28.04.2023.

Diferenta de actiuni în cuantum de 6.288.626 se va realoca catre societatea Arobs Transilvania Software SA.

Hotararea nr. 8

Aprobarea distribuirii de actiuni prin programul de stock option plan catre angajati ai societatii Berg Computers SRL.

În prezența acționarilor reprezentând 83,312751% din capitalul social și 91,438371% drepturi de vot din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 90,327934% (750.087.113 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,012131% (100.738 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,047911% abțineri (397.854 voturi) și 1,050396% voturi neexprimate (8.722.531 voturi)):

Se aproba

8.În condiția aprobării punctului 7 de pe ordinea de zi aprobarea distribuirii prin programul de stock option plan a unui număr maxim de 820.255 acțiuni din cele răscumpărate și nedistribuite până la data prezentei Adunări Generale Extraordinare, conform Hotărârii Adunării Generale nr. 6 din data de 24.09.2021 și a Hotărârii Adunării Generale nr. 4 din data de 07.03.2022, către angajați și membrii organelor de conducere ale Societății, precum și către persoane ce ocupă astfel de poziții în cadrul societății afiliate Berg Computers SRL, în limita maxima a 0,09% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri.

Hotararea nr. 9

Delegarea de atributii de la AGA catre Consiliu de Administratie

În prezența acționarilor reprezentând 83,312751% din capitalul social și 91,438371% din drepturi de vot, din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 91,149023 % (756.905.473 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,048888% (405.969 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,109862% abțineri (912.300 voturi) și 0,130598% voturi neexprimate (1.084.494 voturi)):

Se aproba

9. Aprobarea delegării, către Consiliul de Administrație al Societății, a atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății, în temeiul prevederilor articolelor 114 și 220¹ din Legea Societăților și ale art. 86 din Legea nr. 24/2017 republicată, cu o valoare nominală maximă de 45.569.749,4 lei, reprezentând capitalul autorizat, pe o perioadă de 3 (trei) ani de la data hotărârii Adunării Generale, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate și cu respectarea prevederilor legale și statutare.

Hotararea nr. 10**Delegarea de atributii de la AGA catre Consiliu de Administratie**

În prezența acționarilor reprezentând 83,312751% din capitalul social și 91,438371% din drepturi de vot, din totalul capitalului social cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 83,021.039% (756.649.587 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,021012% (191.504 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,176943% abțineri (1.612.651voturi) și 0,093757% voturi neexprimate (854.494 voturi)):

Se respinge

10. În condiția aprobării punctului 9 de pe ordinea de zi, aprobarea delegării, către Consiliul de Administrație al Societății, a atribuției de a decide asupra ridicării sau restrângerii dreptului de preferință în cadrul operațiunilor de majorare a capitalului social hotărâte de către Consiliul de Administrație în baza delegării de competențe de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care au ca scop:

- (1) decontarea parțială sau totală a obligațiilor Societății, născute din contracte de achiziții de părți sociale / acțiuni ale altor societăți sau de investiții în alte societăți, în acțiuni ale Societății, cu respectarea prevederilor statutare și legale și în condițiile contractelor respective;
- (2) distribuirea de acțiuni în vederea implementării programelor de fidelizare și stimulare a personalului cheie prin participarea acestuia la capitalul social al Societății, de tip Stock-Option-Plan.

Hotararea nr. 11**Completarea art.15.5 din Actul Constitutiv cu subpunctul „(xi) ”**

În prezența acționarilor reprezentând 83,312751% din capitalul social și 91,438371% din drepturi de vot, din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 89,913686% (746.647.185 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență,

cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,007366% (61.168 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,462925% abțineri (3.844.150 voturi) și 1,054394% voturi neexprimate (8.755.733 voturi)):

Se aproba

11.În condiția aprobării punctului 9 de pe ordinea de zi, aprobarea modificării Actului Constitutiv prin completarea articolului 15.5. cu subpunctul (xi), care va avea următorul conținut:

„(xi) majorarea capitalului social al Societății cu o valoare nominală maximă de 45.569.749,4 lei, reprezentând capitalul autorizat, pe o perioadă de 3 (trei) ani de la data hotărârii Adunării Generale, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu respectarea prevederilor legale și statutare, în temeiul delegării atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de majorare a capitalului social”.

Hotararea nr. 12

Completarea art.15.5 din Actul Constitutiv cu subpunctul „(xi/xii) ”

În prezența acționarilor reprezentând 83,312751% din capitalul social și 91,438371% din drepturi de vot, din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 90,156872% (748.666.608 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,050329% (417.933 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,181138% abțineri (1.504.182 voturi) și 1,050032% voturi neexprimate (8.719.513 voturi)):

Se aproba

12.În condiția aprobării punctului 9 de pe ordinea de zi, aprobarea modificării Actului Constitutiv prin completarea articolului 15.5. cu un subpunct numerotat corespunzător, care va avea următorul conținut:
„(xi/xii) ridicarea sau restrângerea dreptului de preferință al acționarilor în cadrul operațiunilor de majorare a capitalului social hotărâte de către Consiliul de Administrație în baza delegării de competențe de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care au ca scop:

- (1) decontarea parțială sau totală a obligațiilor Societății, născute din contracte de achiziții de părți sociale / acțiuni ale altor societăți sau de investiții în alte societăți, în acțiuni ale Societății, cu respectarea prevederilor statutare și legale și în condițiile contractelor respective;*
- (2) distribuirea de acțiuni în vederea implementării programelor de fidelizare și stimulare a personalului cheie prin participarea acestuia la capitalul social al Societății, de tip Stock-Option-Plan*

Hotararea nr. 13

Împuternicirea în mod expres a Consiliului de Administrație al Societății

În prezența acționarilor reprezentând 83,312751% din capitalul social și 91,438371% din drepturi de vot, din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 90,165872% (748.741.344 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,083081% (689.907 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,139389% abțineri (1.157.492 voturi) și 1,050030% voturi neexprimate (8.719.493 voturi)):

Se aproba

13. Aprobarea împuternicirii în mod expres „Consiliul de Administrație al Societății pentru inițierea, derularea, închiderea, înregistrarea operațiunilor de majorare de capital social hotărâte de către Consiliul de Administrație în temeiul delegării de competențe de către AGEA, inclusiv modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al Societății, redactarea și semnarea tuturor documentelor și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea acestor operațiuni la autoritățile competente”.

Hotararea nr. 14

Stabilirea datei de înregistrare și a ex-date

În prezența acționarilor reprezentând 83,312751% din capitalul social și 91,438371% drepturi de vot din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 90,384740% (750.558.833 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,003599% abțineri (29.890 voturi) și 1,050032% voturi neexprimate (8.719.513 voturi)):

Se aproba

14. Stabilirea datei de 12.01.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 11.01.2023 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Hotararea nr. 15

Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și a Secretarului de Sedință

În prezența acționarilor reprezentând 83,312751% din capitalul social și 91,438371% drepturi de vot din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 90,384261% (750.554.853 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,000482% (4.000 voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0,003599% abțineri (29.890 voturi) și 1,050030% voturi neexprimate (8.719.493 voturi)):

Se aproba

15. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și a Secretarului de Sedință pentru semnarea împreună a hotărârii AGEA și pentru a îndeplini individual și nu împreună orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, precum și pentru publicarea hotărârii AGEA conform legii.

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

Redactată și semnată astăzi, 22.12.2022, în 4 (patru) exemplare originale.

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