



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

**PROCES VERBAL AL SECRETARIATULUI ADUNARII, INTOCMIT LA DATA DE 22.12.2022, ORA 12:00, CU
OCAZIA DESFASURARII ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ACTIONARILOR AROB'S TRANSILVANIA
SOFTWARE S.A.**

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

- Am verificat lista de prezenta a actionarilor respectiv reprezentantii/imputernicitii actionarilor la sedinta AGEA din data de 22.12.2022;
- Am verificat procesul verbal intocmit de catre secretariatul tehnic format din Echipa Evote prin care se constata numarul de actiuni participante la votul din cadrul sedintei AGEA (inclusiv situatia voturilor prin corespondenta) si conform caruia la AGEA Arobs Transilvania Software SA din data de 22.12.2022 au participat un numar de 201 actionari, rezultand un numar de 759.308.236 **actiuni**, reprezentand 91,438371 % din numarul total al actiunilor cu drept de vot (830.404.374).

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

Procesul verbal face parte integranta din procesul verbal incheiat cu ocazia desfasurarii AGEA din data de 22.12.2022.

Cluj-Napoca, 22.12.2022

Nume: Ciegler Erika-Susanne

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

**PROCES VERBAL AL ADUNARII, INTOCMIT LA DATA DE 22.12.2022, ORA 12:00, CU OCAZIA
DEFASURARII ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE ACTIONARILOR AROBS TRANSILVANIA
SOFTWARE S.A**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”) **AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA**, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj, , înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J12/1845/1998, având CUI 11291045, (denumită în continuare „Societatea”), întrunită în data de 22.12.2022, orele 12:00, la adresa Cluj Napoca , str. Constantin Brancusi nr. 55-57-59, parter, Sala de Conferință prezidată de Domnul Oprean Voicu, Președintele Consiliului de Administrație,

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

Dna. Ciegler Erika-Susanne în calitate de acționar AROBS, și-a manifestat dorința de a fi secretar de ședință fiind ales cu 577.347.339 de voturi exprimate reprezentând 69,526047 % din totalul drepturilor de vot (830.404.374).

Președintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor numește ca Secretariat 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 91,438369% și anume 759.308.216 **acțiuni** din numărul de drepturi de vot (830.404.374), fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Rezultatul votului este următorul:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi,

1. Aprobarea 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 părți sociale este în cuantum de 2.961.000 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 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.

în prezenta acționarilor reprezentând 91,438369% adică 759.308.216 drepturi de vot din totalul drepturilor de vot (830.404.374):

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	100.753.328	204.905	657.504.989	845.014
Procent	99,797040% (din voturi exprimate)	0,202960%(din voturi exprimate)	79,178893%(din drepturi de vot)	0,101759% (din drepturi de vot)

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi,

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.

în prezenta acționarilor reprezentând 91,438369% adică 759.308.216 drepturi de vot din totalul drepturilor de vot (830.404.374):

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	100.472.256	255.601	657.735.385	844.994
Procent	99,746246% (din voturi exprimate)	0,253754% (din voturi exprimate)	79,206638% (din drepturi de vot)	0,101757% (din drepturi de vot)

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi,

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 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.

in prezenta actionarilor reprezentand 91,438369% adica 759.308.216 drepturi de vot din totalul drepturilor de vot (830.404.374):

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	724.278.394	164.255	962.410	33.903.177
Procent	87,219964%	0,019780%	0,115897%	4,082731%

4.Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi respectiv

4. Pentru perioada ce se va încheia la data de 31.12.2024, aprobarea încheierii de către Consiliul de Administratie 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.

in prezenta actionarilor reprezentand 91,438369% adica 759.308.216 drepturi de vot din totalul drepturilor de vot (830.404.374):

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	749.241.549	300.730	1.019.724	8.746.233
Procent	90,226108%	0,036215%	0,122798%	1,053250%

5.Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv

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.

in prezenta actionarilor reprezentand 91,438369% adica 759.308.216 drepturi de vot din totalul drepturilor de vot (830.404.374):

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	747.070.490	34.868	1.228.167	10.974.711
Procent	89,964662%	0,004199%	0,147900%	1,321610%

6.Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv

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.

in prezenta actionarilor reprezentand 91,438369% adica 759.308.216 drepturi de vot din totalul drepturilor de vot (830.404.374):

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	750.130.729	36.758	421.236	8.719.513
Procent	90,333186%	0,004427%	0,050727%	1,050032 %

7.Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv

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.

- in 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 in 28.04.2023.

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

in prezenta actionarilor reprezentand 91,438369% adica 759.308.216 drepturi de vot din totalul drepturilor de vot (830.404.374):

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	750.201.822	55.547	340.854	8.710.013
Procent	90,341747%	0,006689%	0,041047%	1,048888%

8.Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv

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.

in prezenta actionarilor reprezentand 91,438369% adica 759.308.216 drepturi de vot din totalul drepturilor de vot (830.404.374):

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	750.087.113	100.738	397.854	8.722.531
Procent	90,327934%	0,012131%	0,047911%	1,050396%

9.Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv

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.

in prezenta actionarilor reprezentand 91,438369% adica 759.308.216 drepturi de vot din totalul drepturilor de vot (830.404.374):

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	756.905.473	405.969	912.300	1.084.494
Procent	91,149023 %	0,048888%	0,109862%	0,130598%

10. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv

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.

in prezenta actionarilor reprezentand 91,438369% adica 759.308.216 drepturi de vot din totalul drepturilor de vot (830.404.374) si in prezenta actionarilor reprezentand 83,312751% adica 759.308.216 drepturi de vot din capitalul social (911.394.988)

SE RESPINGE

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	756.649.587	191.504	1.612.651	854.494
Procent	83,021.039% (din capitalul socia)	0,021012%(din capitalul socia)	0,176943%(din capitalul socia)	0,093757%(din capitalul socia)

11. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv

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”.

in prezenta actionarilor reprezentand 91,438369% adica 759.308.216 drepturi de vot din totalul drepturilor de vot (830.404.374):

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	746.647.185	61.168	3.844.150	8.755.733
Procent	89,913686%	0,007366%	0,462925%	1,054394%

12. Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi, respectiv

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*

in prezenta actionarilor reprezentand 91,438369% adica 759.308.216 drepturi de vot din totalul drepturilor de vot (830.404.374):

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	748.666.608	417.933	1.504.182	8.719.513
Procent	90,156872%	0,050329%	0,181138%	1,050032%

13. Pentru punctul 13 de pe ordinea de zi, respectiv

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”.

in prezenta actionarilor reprezentand 91,438369% adica 759.308.216 drepturi de vot din totalul drepturilor de vot (830.404.374):

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	748.741.344	689.907	1.157.492	8.719.493
Procent	90,165872%	0,083081%	0,139389%	1,050030%

14. Pentru punctul 14 de pe ordinea de zi, respectiv

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.

in prezenta actionarilor reprezentand 91,438369% adica 759.308.216 drepturi de vot din totalul drepturilor de vot (830.404.374):

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	750.558.833	0	29.890	8.719.513
Procent	90,384740%	0%	0,003599%	1,050032%

15. Pentru punctul 15 de pe ordinea de zi, respectiv

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.

in prezenta actionarilor reprezentand 91,438369% adica 759.308.216 drepturi de vot din totalul drepturilor de vot (830.404.374):

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	750.554.853	4.000	29.890	8.719.493
Procent	90,384261%	0,000482%	0,003599%	1,050030%

Hotararea AGEA a fost adoptata, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii.

*

In cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Societății („AGEA”) **AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA** nu au fost adresate intrebari.

Redactat si semnat astazi, 22.12.2022, in 4 (patru) exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie /Presedinte de sedinta Dl. Oprean Voicu _____	Secretar de sedinta Dna Ciegler Erika-Susanne _____
--	--