

To: *Bursa de Valori București S.A.*

Autoritatea de Supraveghere Financiară

CURRENT REPORT 55/2023

According to Law nr. 24/2017 regarding issuers of financial instruments and market operations, ASF regulation nr. 5/2018 regarding the issuers of financial instruments and market operations and/or the Bucharest Stock Exchange Rulebook for Multilateral Trading System.

Date of report	14.09.2023
Name of the Company	Arobs Transilvania Software S.A.
Registered Office	11 Donath Street, building M4, entrance 2, 3rd floor, ap. 28, Cluj-Napoca, Cluj, Romania
Email	ir@arobs.com
Phone	+40 754 908 742
Website	www.arobs.com
Registration nr. with Trade Registry	J12/1845/1998
Fiscal Code	RO 11291045
Subscribed and paid share capital	87,129,360.9 lei
Total number of shares	871,293,609
Symbol	AROBS
Market where securities are traded	MTS AeRO Premium

Important events to be reported: Request to supplement the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Company's Shareholders convened for 29.09.2023/02.10.2023

The management of AROBS Transilvania Software S.A. (hereinafter referred to as the "Company") informs the market about the request of Mr. Voicu Oprean, shareholder holding 576,778,772 shares, representing 66.1980% of the share capital of the Company, to add a new point to the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders convened for 29.09.2023/02.10.2023.

The request is attached to this current report. The supplemented convening notice will be made available by the Board of Directors of the Company before the reference date, in accordance with the applicable law.

Voicu OPREAN

Chairman of the Board of Directors

Date: 13 September 2023

Data: 13 septembrie 2023

**To: AROBS TRANSILVANIA
SOFTWARE S.A.**
Cluj-Napoca, 63 Minerilor Street
Cluj county, Romania

**Către: AROBS TRANSILVANIA
SOFTWARE S.A.**
Cluj-Napoca, str. Minerilor nr.
63
Județul Cluj, România

**To the extraordinary general meeting of
shareholders AROBS Transilvania
Software S.A. convened for 29
September 2023 (first calling)/ 2 October
2023 (second calling)**

**Pentru adunarea generală extraordinară
AROBS Transilvania Software S.A.
convocată pentru data de 29 septembrie
2023 (prima convocare)/ 2 octombrie
2023 (a doua convocare)**

By hand delivery

Se va transmite prin depunere

Dear Sirs, Dear Mesdames,

Stimați Domni, Stimate Doamne,

The undersigned,

Subsemnatul,

- Voicu Oprean, [*personal identification data*], as shareholder holding 576,778,772 shares representing 66.1980% of the Company's subscribed and paid share capital of the Company,

- Voicu Oprean, [*date cu caracter personal*], în calitate de acționar deținând 576.778.772 acțiuni reprezentând 66,1980% din capitalul social subscris și vărsat al Societății,

WHEREAS:

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

(A) The board of directors of the Company (the “**Board of Directors**”) has convened the extraordinary general meeting (the “**EGMS**”) and the ordinary general meeting (the “**OGMS**”) of the Company’s Shareholders for 29 September 2023, at 13:00 and 14:00, respectively (first convening), and for 2 October 2023, at 13:00 and 14:00, respectively (second convening), at the address Cluj Napoca, 55-57-59 Constantin

(A) Consiliul de administrație al Societății (“**Consiliul de Administrație**”) a convocat adunarea generală extraordinară („**AGEA**”) și adunarea generală ordinară („**AGEA**”) a acționarilor Societății pentru data de 29 septembrie 2023, ora 13.00, respectiv ora 14.00 (prima convocare), respectiv la data de 2 octombrie 2023, ora 13.00, respectiv ora 14.00 (a doua convocare) la adresa Cluj Napoca, str. Constantin

Brâncuși Street, ground floor,
Conference hall, Cluj county,
Romania.

Brâncuși nr. 55-57-59, parter, Sala de
conferințe, județul Cluj, România.

- (B) In accordance with the provisions of art. 117¹ (1) of Law no. 31/1990 on companies, as republished and subsequently amended and of art. 105 para. (3) of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, as subsequently amended and supplemented, one or more shareholders holding, individually or together, at least 5% of the share capital of the Company may request additional points to be introduced on the agenda of general meetings of shareholders.
- (B) În conformitate cu dispozițiile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 societăților republicată, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot solicita introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor.
- (C) Upon analysing the items included on the agenda of the EGMS and the OGMS, as provided in the convening notice, the undersigned considers necessary, useful or desirable to supplement the EGMS agenda with an item approving the authorisation of the Board of Directors to increase the share capital of the Company, with the possibility to disapply the preference rights of existing shareholders,
- (C) Ulterior analizei prevederilor punctelor înscrise pe ordinea de zi a AGEA și AGOA, astfel cum sunt prezentate în convocator, subscrisa consideră necesar, util sau oportun suplimentarea ordinii de zi AGEA cu un punct privind aprobarea autorizării Consiliului de Administrație să majoreze capitalul social al Societății, cu posibilitatea de ridica dreptul de preferință al acționarilor existenți;

THEREFORE,

ÎN CELE CE URMEAZĂ,

The undersigned hereby request supplementing the agenda of the EGMS with the following new item after item 9 on the agenda, which is at the same time draft resolution proposed for adoption:

Subsemnatul solicită prin prezenta completarea ordinii de zi a AGEA cu următorul punct care va fi adăugat după punctul 9 de pe ordinea de zi AGEA, reprezentând totodată proiect de hotărâre propus spre adoptare:

Item 10:

Punctul 10:

“ Approval of the delegation of the EGMS’ duties regarding the decision to increase the share capital of the Company to the

„Aprobarea delegării atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către Consiliul de

Company's Board of Directors under the provisions of art. 114 para. (1) and art. 220¹ para. (2) of the Companies Law, respectively the provisions of art. 86 para (2) of Law no. 24/2017, with the power to remove or restrict the preference right of shareholders in accordance with the provisions of art. 217 of the Companies Law and of art. 86 para. (3) and art. 88 para. (1) of Law no. 24/2017 and in accordance with the provisions of art. art. 220¹ para. (3) of the Companies Law, respectively, for a period of three (3) years, through one or more issues of ordinary, registered and dematerialized shares, with a nominal value not exceeding RON 9,000,000 (representing 90,000,000 shares), out of which (i) RON 7,500,000 nominal value (representing 75,000,000 shares) will be used in order to carry out and implement the financing of investments and/or acquisitions of participations in other entities (including with the possibility of paying the price in such transactions in part or in its entirety in shares issued by the Company), subject to the condition that no more than RON 2,500,000 nominal value (representing 25,000,000 shares) will be used yearly (with the possibility of rollover to the next years, if this cap is not reached during a specific year), and (ii) RON 1,500,000 nominal value (representing 15,000,000 shares) in order to carry out and implement the provisions of any share allocations plans to management and/or employees of the Company and/or its group, already approved or which will be approved at the level of the Company and/or its group, subject to the condition that no more than RON 500,000 nominal value (representing 5,000,000 shares) will

Administrație al Societății în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) și art. 220¹ alin. (2) din Legea Societăților, respectiv în temeiul prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, cu puterea de a ridica sau restrânge dreptul de preferință al acționarilor în conformitate cu prevederile art. 217 din Legea Societăților, respectiv în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (3) și art. 88 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 220¹ alin. (3) din Legea Societăților, pentru o perioadă de trei (3) ani, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească 9.000.000 RON (reprezentând 90.000.000 acțiuni), din care (i) RON 7.500.000 valoare nominală (reprezentând 75.000.000 acțiuni) vor fi utilizate cu scopul de a finanța investiții și/sau achiziții de participații în alte entități (inclusiv cu posibilitatea plății prețului aferent unei asemenea achiziții în mod parțial sau integral în acțiuni ale Societății), sub condiția că nu mai mult de RON 2.500.000 valoare nominală (reprezentând 25.000.000 acțiuni) vor fi utilizate în acest scop anual (cu posibilitatea de report pe anii următori în măsura în care această limită nu este atinsă într-un anumit an) și (ii) RON 1.500.000 valoare nominală (reprezentând 15.000.000 acțiuni) vor fi utilizate cu scopul de a duce la îndeplinire și implementare a prevederilor oricărui program de alocare a acțiunilor persoanelor din conducerea Societății și/sau din conducerea membrilor din grupul din care face parte Societatea sau către angajați ai Societății și/sau ai membrilor din grupul din care face parte Societatea, aprobat sau care urmează să fie

be used yearly (with the possibility of rollover to the next year, if this cap is not reached during a specific year) and, respectively, the approval of the amendment of current Article 10 (article 9 after renumbering, in case of approval by the EGMS of item 8 on the EGMS agenda) of the Articles of Association, by adding a new sub-point, which will have the following content:

„[10.1.]/[9.1.] The share capital of the Company may be increased as follows:

(iii) In accordance with the decisions adopted by the Board of Directors, pursuant to the delegation of the attributions of the extraordinary general meeting of shareholders to increase the share capital and to authorize the Board of Directors for a period of three (3) years which is set to lapse on [29 September]/ [2] October 2026, to decide to increase the Company's share capital through one or more issues of registered and dematerialized ordinary shares, with a nominal value not exceeding RON 9,000,000 (representing 90,000,000 shares), with the power to disapply or restrict the preference right of shareholders for a certain issuance, out of which (i) RON 7,500,000 nominal value (representing 75,000,000 shares) will be used in order to carry out and implement the financing of investments and/or acquisitions of participations in other entities (including with the possibility of paying the price in such transactions in part or in its entirety in shares issued by the Company), subject to the condition that no more than RON 2,500,000 nominal value (representing 25,000,000 shares) will be used yearly

aprobat în viitor la nivelul Societății și/sau a grupului din care face parte, sub condiția că nu mai mult de RON 500.000 valoare nominală (reprezentând 5.000.000 acțiuni) vor fi utilizate în acest scop anual (cu posibilitatea de report pe anii următori în măsura în care această limită nu este atinsă într-un anumit an), și, respectiv, aprobarea modificării actualului articol 10 din Actul Constitutiv (articolul 9 după renumerotare, în cazul aprobării de către AGEA a punctului 8 de pe ordinea de zi AGEA), prin adăugarea unui nou sub-punct, care va avea următorul conținut:

„[10.1.]/[9.1.] Capitalul social poate fi majorat după cum urmează :

(iii) În conformitate cu deciziile adoptate de către Consiliul de Administrație, în temeiul delegării atribuțiilor adunării generale extraordinare a acționarilor de majorare a capitalului social și autorizării Consiliului de Administrație pentru o perioadă de trei (3) ani care se va încheia la data de [29 septembrie]/[2] octombrie 2026 să decidă majorarea capitalului social al Societății, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească 9.000.000 RON (reprezentând 90.000.000 acțiuni), cu puterea de a ridica sau restrânge dreptul de preferință al acționarilor pentru o anumită emisiune, din care (i) RON 7.500.000 valoare nominală (reprezentând 75.000.000 acțiuni) vor fi utilizate cu scopul de a finanța investiții și/sau achiziții de participații în alte entități (inclusiv cu posibilitatea plății prețului aferent unei asemenea achiziții în mod parțial sau integral în acțiuni ale Societății), sub

(with the possibility of rollover to the next years, if this cap is not reached during a specific year), and (ii) RON 1,500,000 nominal value (representing 15,000,000 shares) in order to carry out and implement the provisions of any share allocations plans to management and/or employees of the Company and/or its group, already approved or which will be approved at the level of the Company and/or its group, subject to the condition that no more than RON 500,000 nominal value (representing 5,000,000 shares) will be used yearly (with the possibility of rollover to the next year, if this cap is not reached during a specific year), subject to the terms and conditions set forth in these Articles of Association and in accordance with the provisions of Law 31/1990 on companies, republished, as further amended and supplemented and the provisions of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, republished, as subsequently amended and supplemented and any other provisions of the capital markets legislation. In order to be able to implement the delegation of the duties regarding the decision to increase the share capital, the Board of Directors is authorised to establish the characteristics of the share capital increase operation (as well as to determine the manner of the share capital increase, including to determine that the share capital increase will take place by subscription in cash or for offsetting certain, liquid and payable claims in accordance with Article 89 of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, republished, as condiția că nu mai mult de RON 2.500.000 valoare nominală (reprezentând 25.000.000 acțiuni) vor fi utilizate în acest scop anual (cu posibilitatea de report pe anii următori în măsura în care această limită nu este atinsă într-un anumit an) și (ii) RON 1.500.000 valoare nominală (reprezentând 15.000.000 acțiuni) vor fi utilizate cu scopul de a duce la îndeplinire și implementare a prevederilor oricărui program de alocare a acțiunilor persoanelor din conducerea Societății și/sau din conducerea membrilor din grupul din care face parte Societatea sau către angajați ai Societății și/sau ai membrilor din grupul din care face parte Societatea, aprobat sau care urmează să fie aprobat în viitor la nivelul Societății și/sau a grupului din care face parte, sub condiția că nu mai mult de RON 500.000 valoare nominală (reprezentând 5.000.000 acțiuni) vor fi utilizate în acest scop anual (cu posibilitatea de report pe anii următori în măsura în care această limită nu este atinsă într-un anumit an), în condițiile stabilite de prezentul Act Constitutiv și cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a oricăror alte dispoziții ale legislației pieței de capital. Pentru a putea duce la îndeplinire delegarea atribuțiilor privind hotărârea de majorare capital social, Consiliul de Administrație este autorizat să stabilească caracteristicile operațiunii de majorare a capitalului social (inclusiv să stabilească modalitatea prin care va avea

subsequently amended and supplemented) and its related processes.”

loc majorarea, respectiv să stabilească dacă majorarea va avea loc prin subscriere în numerar sau prin compensarea unor creanțe certe, lichide și exigibile în conformitate cu art. 89 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare) și derularea acesteia.”

Pursuant to the insertion of item 10 as provided above, the other items on the agenda shall be renumbered accordingly.

Ca urmare a inserării punctului 10 astfel cum este prevăzut mai sus, celelalte puncte de pe ordinea de zi vor fi renumerotate corespunzător.

I would be happy to provide any clarifications you may require in relation to this proposal to insert additional items on the agenda of the EGMS.

Vă stau la dispoziție pentru orice clarificări de care ați putea avea nevoie în legătură cu respectiva propunere de completare a ordinii de zi AGEA.

Sincerely,

Cu stimă,

Voicu Oprean
