



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
29.04.2024, ORA 12:00, CU OCAZIA DESFASURARII ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR AROB'S TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.**

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

- Am verificat lista de prezenta a actionarilor respectiv reprezentantii/imputernicitii actionarilor la sedinta AGOA din data de 29.04.2024;
- Am verificat procesul verbal intocmit de catre secretariatul tehnic format din Haas Ioana Gloria si Echipa Evote prin care se constata numarul de actiuni participante la votul din cadrul sedintei AGOA (inclusiv situatia voturilor prin corespondenta) si conform caruia la AGOA Arobs Transilvania Software SA din data de 29.04.2024 au participat un numar de 178 actionari, rezultand un numar de 688.151.669 **actiuni**, reprezentand 82,305918 % din numarul total al actiunilor cu drept de vot (836.090.142).

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

Procesul verbal face parte integranta din procesul verbal incheiat cu ocazia desfasurarii AGOA din data de 29.04.2024.

Cluj-Napoca, 29.04.2024

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, ÎNTOCMIT LA DATA DE 29.04.2024, ORA 12:00, CU
OCAZIA DESFĂȘURĂRII ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ACȚIONARILOR AROBS
TRANSILVANIA SOFTWARE S.A**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („AGOA”) **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 mod legal la data de **29.04.2024**, orele 10:00, la adresa Cluj Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 55-57-59, parter, Sala de Conferință, prezidată de Domnul Oprean Voicu, Președintele Consiliului de Administrație

Președintele Adunării Generale Ordinare 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 aleasă cu 578.670.079 de voturi exprimate reprezentând 100 % din totalul drepturilor de vot exprimate și 69,211446% din totalul drepturilor de vot (836.090.142).

Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor numește ca Secretariat Tehnic-pe d-na Haas Ioana Gloria și Echipa Evote;

Conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2024, la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (“**AGOA**”) au participat acționari reprezentând 82,305918% și anume 688.151.669 **acțiuni** din numărul de drepturi de vot (836.090.142), fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Rezultatul votului este următorul:

1.Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi,

Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, însoțite de raportul anual al Consiliului de Administrație și de raportul auditorului independent.

În prezența acționarilor reprezentând 78,980456% (688.151.669 acțiuni) din capitalul social și 82,305918% (688.151.669 drepturi de vot), din totalul drepturilor de vot:

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	688.050.475	49.725	30.775	20.694
Procent	99,992774% (din voturi exprimate)	0,007226% (din voturi exprimate)		

2.Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi,

2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

În prezența acționarilor reprezentând 79,002891% (688.347.136 acțiuni) din capitalul social și 82,329297% (688.347.136 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot,

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	688.160.681	74.048	91.713	20.694
Procent	99,989241% (din voturi exprimate)	0,010759% (din voturi exprimate)		

3.Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi,

3. Aprobarea alocării profitului net al Societății, la nivel individual, înregistrat pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023 în valoare agregată de 45.811.803 lei, determinat în conformitate cu legile aplicabile, astfel: suma de 42.490.731 lei profit net nerepartizat (rezultat reportat), suma de 2.781.611 lei se repartizează pentru constituirea rezervei legale și suma de 539.461 lei se repartizează pentru constituirea de alte rezerve.

În prezența acționarilor reprezentând 79,002891% (688.347.136 acțiuni) din capitalul social și 82,329297% (688.347.136 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot,

SE RESPINGE

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	28.867.965	2.329.743	1.799.803	550.901
Procent	4,197996% (din voturi exprimate)	0,338793% (din voturi exprimate)		

Pentru punctul 3¹ de pe ordinea de zi,

3¹ Aprobarea alocării profitului net al Societății, la nivel individual, înregistrat pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023 în valoare agregată de 46.488.532 lei, determinat în conformitate cu legile aplicabile, astfel: suma de 43.167.460 lei profit net nerepartizat (rezultat reportat), suma de 2.781.611 lei se repartizează pentru constituirea rezervei legale și suma de 539.461 lei se repartizează pentru constituirea de alte rezerve.

În prezența acționarilor reprezentând 79,002891% (688.347.136 acțiuni) din capitalul social și 82,329297% (688.347.136 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot,

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	658.034.497	1.199.578	725.143	550.901
Procent	95,691748% (din voturi exprimate)	0,174443% (din voturi exprimate)		

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi,

4. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2023 (VOT SECRET).

În prezența acționarilor reprezentând 79,004038% (688.357.136 acțiuni) din capitalul social și 82,330493% (688.357.136 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot,

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	32.954.413	149.063	654.733.448	520.212
Procent	99,549706% (din voturi exprimate)	0,450294% (din voturi exprimate)		

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi,

5. Aprobarea Raportului de Remunerare a conducerii Societății pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, întocmit de Comitetul de Nominalizare și Remunerare al Societății, în conformitate cu materialele de prezentare (VOT Consultativ).

În prezența acționarilor reprezentând 79,004038% (688.357.136 acțiuni) din capitalul social și 82,330493% (688.357.136 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot,

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	31.503.437	1.588.267	654.526.421	739.011

Procent	95,200407% (din voturi exprimate)	4,799593% (din voturi exprimate)		
----------------	--	---	--	--

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi,

6. Aprobarea unui program de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”) către membrii Consiliului de Administrație, directorii și angajații Societății, precum și către membrii organelor de conducere și angajații oricăror subsidiare ale Societății, în conformitate cu materialele de prezentare AGOA.

În prezența acționarilor reprezentând 79,004038% (688.357.136 acțiuni) din capitalul social și 82,330493% (688.357.136 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot,

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	684.132.160	2.989.146	1.019.669	216.161
Procent	99,564976% (din voturi exprimate)	0,435024% (din voturi exprimate)		

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi,

7. Aprobarea termenilor și condițiilor pentru acordarea de opțiuni pentru dobândirea de acțiuni de către Dl. Voicu Oprean, președintele Consiliului de Administrație al Societății, sub rezerva aprobării programului de alocare a acțiunilor (de tip „stock option plan”) conform punctului 6 de pe ordinea de zi AGOA („Planul”) (termenii cu majusculă utilizați în prezentul document vor avea în continuare înțelesul atribuit acestora în Plan), după cum urmează:

- Data Acordării: 07 Mai 2024;
- Calendarul de Exercițare: aniversarea de un (1) an de la Data Acordării pentru 60% din Opțiunile Acordate, aniversarea de doi (2) ani de la Data Acordării pentru 15% din Opțiunile Acordate și aniversarea de trei (3) ani de la Data Acordării pentru 25% din Opțiunile Acordate;
- Numărul de Opțiuni acordate: 500.000 Opțiuni; și
- Condițiile de Performanță: conform Planului (i.e. deținerea calității relevante și îndeplinirea condițiilor incluse în Politica de Remunerare).

În prezența acționarilor reprezentând 79,004038% (688.357.136 acțiuni) din capitalul social și 82,330493% (688.357.136 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot,

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	31.453.970	1.938.037	654.748.968	216.161
Procent	94,196105% (din voturi exprimate)	5,803895% (din voturi exprimate)		

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi,

8. Aprobarea termenilor și condițiilor pentru acordarea de opțiuni pentru dobândirea de acțiuni de către Dl. Aurelian Călin Deaconu, membru executiv al Consiliului de Administrație al Societății, sub rezerva aprobării Planului (termenii cu majusculă utilizați în prezentul document vor avea în continuare înțelesul atribuit acestora în Plan), după cum urmează:

- Data Acordării: 07 Mai 2024;
- Calendarul de Exerțitare: aniversarea de un (1) an de la Data Acordării pentru 60% din Opțiunile Acordate, aniversarea de doi (2) ani de la Data Acordării pentru 15% din Opțiunile Acordate și aniversarea de trei (3) ani de la Data Acordării pentru 25% din Opțiunile Acordate;
- Numărul de Opțiuni acordate: 350.000 Opțiuni; și
- Condițiile de Performanță: conform Planului (i.e. deținerea calității relevante și îndeplinirea condițiilor incluse în Politica de Remunerare).

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	684.899.785	2.890.932	350.258	216.161
Procent	99,579679% (din voturi exprimate)	0,420321% (din voturi exprimate)		

9. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi,

9. Aprobarea termenilor și condițiilor pentru acordarea de opțiuni pentru dobândirea de acțiuni de către Dna. Mihaela Stela Cleja, membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al Societății, sub rezerva aprobării Planului (termenii cu majusculă utilizați în prezentul document vor avea în continuare înțelesul atribuit acestora în Plan), după cum urmează:

- Data Acordării: 07 May 2024;
- Calendarul de Exerțitare: aniversarea de un (1) an de la Data Acordării pentru 60% din Opțiunile Acordate, aniversarea de doi (2) ani de la Data Acordării pentru 15% din Opțiunile Acordate și aniversarea de trei (3) ani de la Data Acordării pentru 25% din Opțiunile Acordate;
- Numărul de Opțiuni acordate: 150.000 Opțiuni; și
 - Condițiile de Performanță: conform Planului (i.e. deținerea calității relevante și îndeplinirea condițiilor incluse în Politica de Remunerare).

În prezența acționarilor reprezentând 79,004038% (688.357.136 acțiuni) din capitalul social și 82,330493% (688.357.136 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot,

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	683.688.327	3.208.450	1.244.198	216.161

Procent	99,532907% (din voturi exprimate)	0,467093% (din voturi exprimate)		
----------------	--	---	--	--

10. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi,

10. Aprobarea stabilirii datei de 21.05.2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 20.05.2024 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018.

În prezența acționarilor reprezentând 79,004038% (688.357.136 acțiuni) din capitalul social și 82,330493% (688.357.136 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot,

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	687.651.838	181.438	52.871	470.989
Procent	99,973622% (din voturi exprimate)	0,026378% (din voturi exprimate)		

11. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi,

11. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor AGOA. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricărui persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

În prezența acționarilor reprezentând 79,004038% (688.357.136 acțiuni) din capitalul social și 82,330493% (688.357.136 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot,

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	688.047.160	76.511	7.304	226.161
Procent	99,988881% (din voturi exprimate)	0,011119% (din voturi exprimate)		

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

*

In cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății („AGOA”) **AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA** nu au fost adresate întrebări.

Conform prevederilor Codului de Governanță Corporativă, pe decursul prezentei sedinte, in sala s-a aflat un reprezentant al auditorului nostru extern : dl Bogdan Nistorescu – Senior Manager BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS S.R.L Redactat si semnat astazi, 29.04.2024, intr-un singur exemplar original.

Presedintele Consiliului de Administratie /Presedinte de sedinta Dl. Oprean Voicu _____	Secretar de sedinta Dna 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 SECRETARIATULUI ADUNARII, INTOCMIT LA DATA DE
29.04.2024, ORA 13:00, CU OCAZIA DESFASURARII ADUNĂRII GENERALE
EXTRAORDINARE ACTIONARILOR AROBS 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 29.04.2024;
- Am verificat procesul verbal intocmit de catre secretariatul tehnic format din Haas Ioana Gloria si 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 29.04.2024 au participat un numar de 155 actionari, rezultand un numar de 686.064.836 **actiuni**, reprezentand 82,056324 % din numarul total al actiunilor cu drept de vot (836.090.142).

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 29.04.2024.

Cluj-Napoca, 29.04.2024

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 29.04.2024, ORA 12:00, CU
OCAZIA DESFASURARII 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 29.04.2024, orele 10:45, 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 578.401.908 de voturi exprimate reprezentând 69,179372 % din totalul drepturilor de vot (836.090.142).

Președintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor numeste ca Secretariat Tehnic-pe d-na Haas Ioana Gloria și Echipa Evote;

Conform listei de prezență a acționarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29.04.2024, la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (“AGEA”) au participat acționari reprezentând 82,056324% și anume 686.064.836 **acțiuni** din numărul de drepturi de vot (836.090.142), 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 modificării articolului 5.2 din Actul Constitutiv, în sensul restrângerii obiectului de activitate în conformitate cu prevederile art.106, art.122 din Legea nr.265/2022, care va avea următorul conținut:

„ 5.2 Societatea mai desfășoară și următoarele activități secundare:

- **Cod CAEN 2611** - Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- **Cod CAEN 2612** - Fabricarea altor componente electronice
- **Cod CAEN 2651** - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
- **Cod CAEN 4651** - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului;
- **Cod CAEN 4652** - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;
- **Cod CAEN 4741** - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
- **Cod CAEN 4742** - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate;
- **Cod CAEN 4791** - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
- **Cod CAEN 5210** – Depozitări;
- **Cod CAEN 5821** - Activități de editare a jocurilor de calculator;
- **Cod CAEN 5829** - Activități de editare a altor produse software;
- **Cod CAEN 6110** - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu;
- **Cod CAEN 6120** - Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit);
- **Cod CAEN 6130** - Activități de telecomunicații prin satelit;
- **Cod CAEN 6190** - Alte activități de telecomunicații;
- **Cod CAEN 6202** - Activități de consultanță în tehnologia informației;
- **Cod CAEN 6203** - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
- **Cod CAEN 6209** - Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
- **Cod CAEN 6311** - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;
- **Cod CAEN 6312** - Activități ale portalurilor web;
- **Cod CAEN 6820** - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- **Cod CAEN 7022** - Activități de consultanță pentru afaceri și management;
- **Cod CAEN 7112** - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- **Cod CAEN 7120** - Activități de testări și analize tehnice;
- **Cod CAEN 7219** - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
- **Cod CAEN 7311** - Activități ale agențiilor de publicitate;
- **Cod CAEN 7312** - Servicii de reprezentare media;
- **Cod CAEN 7320** - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- **Cod CAEN 8219** - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- **Cod CAEN 8299** - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
- **Cod CAEN 8559** - Alte forme de învățământ n.c.a.;
- **Cod CAEN 9511** - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice;

- Cod CAEN 9512 - Repararea echipamentelor de comunicatii.”

În prezența acționarilor reprezentând 78,763381% (686.260.303 acțiuni) din capitalul social și 82,079703% (686.260.303 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	686.035.282	4.780	774	219.467
Procent	82,052789% (din drepturi de vot)	0,000572% (din drepturi de vot)		

2.Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi,

2.Aprobarea stabilirii datei de:

- 21 mai 2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și
- 20 mai 2024 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, acționarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății.

În prezența acționarilor reprezentând 78,763381% (686.260.303 acțiuni) din capitalul social și 82,079703% (686.260.303 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	685.809.932	169.827	81.077	199.467
Procent	82,025836% (din drepturi de vot)	0,020312% (din drepturi de vot)		

3.Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi,

3. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârile AGEA, Actul Constitutiv al Societății, să depună și să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează

să fie adoptate de către AGEA. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

În prezența acționarilor reprezentând 78,763381% (686.260.303 acțiuni) din capitalul social și 82,079703% (686.260.303 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot

SE APROBA

	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	NEEXPRIMATE
Voturi	686.033.532	10.000	7.304	209.467
Procent	82,052580% (din voturi exprimate)	0,001196%(din voturi exprimate)		

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, 29.04.2024, intr-un exemplar original.

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