**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**

1. **HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR**

**AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.**

**NR. …… DIN DATA DE 01.08.2022/02.08.2022**

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii („AGEA”) **AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA**, societate pe actiuni, cu sediul in 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 şi vărsat în cuantum de 91.139.498,80 lei, împărţit în 911.394.988 acţiuni nominative în formă dematerializată având o valoare nominală de 0,1 lei fiecare (denumită în continuare “*Societatea”*),

convocată în conformitate cu prevederile legale şi prevederile actului constitutiv al Societăţii, potrivit convocatorului pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii (**AGEA**) din data de 30.06.2022;

întrunită în mod legal la data de 01.08.2022/02.08.2022, orele 13:00, la adresa Cluj Napoca, str. Constantin Brâncuşi nr. 55-57-59, parter, Sala de Conferinţă, prezidată de Domnul Oprean Voicu, Preşedintele Consiliului de Administraţie**,** având ca secretar ales pe Dl./Dna. [•] şi ca secretar tehnic pe Dl./Dna [•]

Conform listei de prezenţă a acţionarilor, Anexa 1 la Procesul Verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 01.08.2022/02.08.2022, la şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor **(“AGEA”)** au participat acţionari reprezentând [•]% din capitalul social şi [•]% din numărul de drepturi de vot existente, fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

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

**1.**Aprobarea delegării următoarelor atribuţii de la Adunarea Generală a Acţionarilor către Consiliul de Administraţie, în conformitate cu prevederile art.114 din Legea 31/1990 republicată:

* hotărârile cu privire la mutarea sediului Societatii;
* hotărârile de înfiinţare sau desfiinţare de noi filiale, sucursale, reprezentanţe, agenţii etc. ale Societăţii;
* deciziile în ceea ce priveşte adoptarea hotârârilor referitoare la investiţiile efectuate în alte societăţi şi la distribuirea profitului şi pierderilor care derivă din aceste investiţii;

**2.**Sub condiţia aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA, aprobarea modificării art.12.5 din Actul Constitutiv al Societății după cum urmează:

Art. 12.5 Adunarea Generală (Ordinară sau Extraordinară, în funcţie de competenţele prevăzute de lege) va hotărî cu privire la toate aspectele care, conform legii, trebuie decise de Adunarea Generală a Acţionarilor, inclusiv, dar fără a se limita la, următoarele aspecte:

1. aprobă și modifică bilanțul contabil în urma analizării raportului Consiliului de Administratie;
2. aprobă si adoptă situaţiile financiare, inclusiv bilanţul contabil şi balanţa de profit şi pierderi;
3. distribuie profitul şi pierderile Societăţii şi stabileşte dividendele;
4. numește și revocă membrii Consiliului de Administrație și îi descarcă de gestiune;
5. hotărăște chemarea în judecată a membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudicii aduse Societății și numește persoana autorizată să exercite acțiunea în instanță;
6. analizează activitatea membrilor Consiliului de Administrație al Societății anual sau ori de câte ori este nevoie și hotărăște asupra modului de îndeplinire a obligațiilor ce le revin;
7. stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru următorul an financiar;
8. hotărăște cu privire la schimbarea formei legale a Societății;
9. hotărăște cu privire la modificarea obiectului de activitate;
10. hotărăște majorarea capitalului social;
11. hotărăște reducerea sau reîntregirea capitalului social;
12. hotărăște fuzionarea cu alte societăți sau divizarea Societății;
13. decide asupra oricăror alte modificări sau completări aduse Actului Constitutiv sau asupra oricărei alte hotărâri care necesită aprobarea sa, conform acestui Act Constitutiv și Legii Societăților;
14. decide încheierea documentelor legale prin intermediul cărora Societatea va cumpăra, vinde, închiria, schimbă, cedă, ipoteca, gaja sau dispune în orice alt fel de activele Societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii unui asemenea document.

**3.**Sub condiția aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA, aprobarea modificării/completării art.15.5 din Actul Constitutiv al al Societății după cum urmează:

Art.15.5 Consiliul de Administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

1. stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;
2. stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare;
3. numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;
4. supravegherea activităţii directorilor;
5. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;
6. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 85/2006 procedura insolvenţei;
7. atribuţiile primite de către Consiliul de Administraţie din partea Adunării Generale a Acţionarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea Societăților.
8. hotărăşte cu privire la mutarea sediului Societăţii;
9. hotărăşte înfiinţarea sau desfiinţarea de noi filiale, sucursale, reprezentanţe, agenţii etc. ale Societăţii;
10. decide în ce priveşte adoptarea hotărârilor referitoare la invesțiile efectuate în alte societăți și la distribuirea profitului și pierderilor care derivă din aceste investiții;

**4.**Aprobarea completării Actului Constitutiv cu următorul Capitol:

Art.15.6 Consiliu de administrație mai deține și următoarele atribuții:

* extinderea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celui principal;
* stabileşte atribuţiile directorilor, remuneraţiile acestora, hotărăşte revocarea directorilor;
* stabileşte modul de organizare a activităţii directorilor și supraveghează activitatea desfăşurată de către directorii societăţii;
* pregăteşte raportul anual, convoacă şi organizează adunările generale  ale societăţii;
* implementează hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor;
* numeşte administratori provizorii în caz de vacanţă, demisie, incompatibilitate, interdicţie, a unuia sau doi administratori, până la întrunirea adunării  generale ordinare a acţionarilor;numeşte directorii provizorii în caz de vacanţă, demisie, incompatibilitate, interdicţie;
* verifică periodic îndeplinirea cerinţelor de experienţă şi integritate de către persoanele care deţin funcţii de conducere şi control în cadrul societăţii;
* aprobă participarea societății la capitalul social al altor societăţi comerciale şi  propune  reprezentanţii societăţii în consiliile  de  administraţie/reprezentare în  cadrul  cărora societatea  este  acţionar sau asociat;
* propune spre aprobare adunării generale extraordinare a acţionarilor reducerea capitalului social, fuziunea cu alte societăţi, orice modificare a actului constitutiv sau orice hotărâre pentru care este cerută  aprobarea adunării  generale extraordinare a acţionarilor;
* aprobă înfiinţarea sau desfiinţarea de puncte de lucru, în ţară sau în străinătate conform normelor legale în vigoare;
* aproba infiintarea, suspendarea, lichidarea de societăți comerciale în țară și /sau străinătate conform normelor juridice în vigoare;
* propune aprobării adunării  generale a acţionarilor modalităţile de participare a salariaţilor la profitul societăţii;
* aprobă achiziţionarea, înstrăinarea, construirea de imobile proprii în interesul desfăşurării activităţii societăţii;
* aprobă orice participaţie de natura imobilizărilor financiare la constituirea sau dezvoltarea unor societăţi comerciale de tip închis;
* aprobă contractarea de împrumuturi de orice tip, fonduri europene sau orice alte facilități financiare, în numele Societății, cu respectarea dispozițiilor legale;
* aprobă tranzacțiile semnificative cu părți afiliate (i.e. orice transfer de resurse, servicii sau obligații indiferent daca acesta presupune sau nu plata unui preț, a cărui valoare individuală sau cumulate reprezintă mai mult de 5% din activele nete ale Societății, potrivit ultimelor raportari financiare individuale publicate de Societate);
* Stabilește, principalii termeni și condiții ale actelor juridice încheiate de directorul general, în numele și pe seama Societății, având ca obiect deschiderea / închiderea de conturi curente la instituții financiare bancare sau nebancare, contracte de credit / împrumut / accesarea sau închiderea oricarui alt produs bancar și/sau de finanțare a Societății de la instituții bancare, instituții de credit și/sau alte instituții financiare bancare sau nebancare a caror valoare este permisă de lege sau act constitutiv, inclusiv garantarea obligațiilor financiare rezultate ca urmare a contractării unor împrumuturi, prin ipoteci mobiliare pe toate conturile societății, așa cum vor fi ele solicitate/agreate de finanțatori, în vederea acordării împrumuturilor. Imputernicirea astfel acordată este valabilă inclusiv pentru încheierea oricaror acte adiționale de modificare și/sau suplimentare a creditelor existente sau care urmează a fi contractate;
* decide cu privire la închirierea sau subînchirierea bunurilor imobile proprii;
* stabilește criterii relevante de monitorizare a rezultatelor activităţii conducerii executive/ conducerii superioare şi a societății în ansamblu şi de a evalua anual modul de aplicare a criteriilor;
* se asigură de respectarea cerinţelor (inclusiv a celor legale) privind externalizarea/delegarea unor activităţi operaţionale sau funcţii, atât înainte de efectuarea acesteia, cât şi pe toată durata externalizării/delegării și doar dacă nu va avea ca si consecința creșterea nejustificată a riscului operațional;
* stabilirea politicilor, strategiilor și planurilor de marketing, de cercetare şi dezvoltare, de asigurare a calităţii, de protecţie a mediului;
* aprobarea încheierii de acte juridice care angajează patrimoniul Societății, cu respectarea prevederilor legale privind solicitarea aprobării Adunarea Generala a Actionarilor, unde o astfel de aprobare este necesară;
* adoptă alte hotărâri cu privire la probleme, propuneri ori însărcinări date în competența sa de către Adunarea Generala a Actionarilor, Legea Societăților, reglementările Autoritatii de Supraveghere Financiara, Regulamentul de organizare și funcționare al Societății sau prin alte proceduri și reguli interne;
* este responsabil de depunerea la Oficiul Registrului Comerţului în termen de 15 zile de la data desfăşurării adunării generale ale acţionarilor a situaţiilor financiare anuale, a raportului anual, a raportului auditorului financiar;
* înregistrează la Oficiul Registrului Comerţului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, cu menţiunea dacă ele acţionează împreună sau separat.

5. Aprobarea distribuirii prinprogramul 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, în număr maxim de 6.379.765 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 0,6% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri, pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societății Enea Services România S.R.L si

- în limita maxima a 0,1% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri,pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societății Berg Computers SRL.

**6.** Aprobarea distribuirii prinprogramul 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, în număr maxim de 9.843.065 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 0,13% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri, pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societății UCMS Group România S.R.L si

- în limita maxima a 0,05% 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 0,9% 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 pana in 28.04.2023.

**7.**Consiliul de Administratie va fi împuternicit să adopte toate și oricare dintre măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea planului de tip „stock option plan” stabilit prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 23.08.2021, cum ar fi, dar fără a se limita la: (i) determinarea criteriilor in baza cărora vor fi acordate acțiunile directorilor și personalului Societății / Societăților afiliate, (ii) determinarea pozițiilor din organigrama pentru care programul de tip „stock option plan” va fi aplicabil; (iii) condițiile pentru dobândirea de acțiuni; (iv) întocmirea si publicarea documentelor de informare in condițiile legii; (v) transferul efectiv al actiunilor de la Societate, în favoarea angajaților și membrilor organelor de conducere ale Societății / societăților afiliate etc.

**8.**Stabilirea datei de 17.08.2022 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 16.08.2022 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

**9.**Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație si a Secretarului de Ședință 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.

**Acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, confirmând ordinea de zi mai sus menţionată, au adoptat următoarele hotărâri:**

**Hotararea nr. 1**

**Delegarea de atribuţii de la Adunarea Generală a Acţionarilor către Consiliul de Administraţie**

**În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●]% abțineri ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):**

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

**1.**Aprobarea delegării următoarelor atribuţii de la Adunarea Generală a Acţionarilor către Consiliul de Administraţie, în conformitate cu prevederile art.114 din Legea 31/1990 republicată:

* hotărârile cu privire la mutarea sediului Societatii;
* hotărârile de înfiinţare sau desfiinţare de noi filiale, sucursale, reprezentanţe, agenţii etc. ale Societăţii;
* deciziile în ceea ce priveşte adoptarea hotârârilor referitoare la investiţiile efectuate în alte societăţi şi la distribuirea profitului şi pierderilor care derivă din aceste investiţii;

**Hotararea nr. 2**

**Modificarea art.12.5 din Actul Constitutiv al Societății**

**În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●]% abțineri ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):**

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

**2.**Sub condiţia aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA, aprobarea modificării art.12.5 din Actul Constitutiv al Societății după cum urmează:

Art. 12.5 Adunarea Generală (Ordinară sau Extraordinară, în funcţie de competenţele prevăzute de lege) va hotărî cu privire la toate aspectele care, conform legii, trebuie decise de Adunarea Generală a Acţionarilor, inclusiv, dar fără a se limita la, următoarele aspecte:

1. aproba si modifica bilantul contabil in urma analizării raportului Consiliului de Administratie;
2. aprobă si adoptă situaţiile financiare, inclusiv bilanţul contabil şi balanţa de profit şi pierderi;
3. distribuie profitul şi pierderile Societăţii şi stabileşte dividendele;
4. numește și revocă membrii Consiliului de Administrație și îi descarcă de gestiune;
5. hotărăște chemarea în judecată a membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudicii aduse Societății și numește persoana autorizată să exercite acțiunea în instanță;
6. analizează activitatea membrilor Consiliului de Administrație al Societății anual sau ori de câte ori este nevoie și hotărăște asupra modului de îndeplinire a obligațiilor ce le revin;
7. stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru următorul an financiar;
8. hotărăște cu privire la schimbarea formei legale a Societății;
9. hotărăște cu privire la modificarea obiectului de activitate;
10. hotărăște majorarea capitalului social;
11. hotărăște reducerea sau reîntregirea capitalului social;
12. hotărăște fuzionarea cu alte societăți sau divizarea Societății;
13. decide asupra oricăror alte modificări sau completări aduse Actului Constitutiv sau asupra oricărei alte hotărâri care necesită aprobarea sa, conform acestui Act Constitutiv și Legii Societăților;
14. decide încheierea documentelor legale prin intermediul cărora Societatea va cumpăra, vinde, închiria, schimbă, cedă, ipoteca, gaja sau dispune în orice alt fel de activele Societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii unui asemenea document.

**Hotararea nr. 3**

**Modificarea/completarea art.15.5 din Actul Constitutiv al al Societății**

**În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●]% abțineri ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):**

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

**3.**Sub condiția aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA, aprobarea modificării/completării art.15.5 din Actul Constitutiv al al Societății după cum urmează:

Art.15.5 Consiliul de Administraţie are următoarele competenţe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

* 1. stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;
  2. stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar, precum şi aprobarea planificării financiare;
  3. numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;
  4. supravegherea activităţii directorilor;
  5. pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;
  6. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr. 85/2006 procedura insolvenţei;
  7. atribuţiile primite de către Consiliul de Administraţie din partea Adunării Generale a Acţionarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea Societăților.
  8. hotărăşte cu privire la mutarea sediului Societăţii;
  9. hotărăşte înfiinţarea sau desfiinţarea de noi filiale, sucursale, reprezentanţe, agenţii etc. ale Societăţii;
  10. decide în ce priveşte adoptarea hotărârilor referitoare la invesțiile efectuate în alte societăți și la distribuirea profitului și pierderilor care derivă din aceste investiții;

**Hotararea nr. 4**

**Completarea Actului Constitutiv cu Capitolul 15.6 “Consiliu de administrație mai deține**

**și următoarele atribuții”**

**În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●]% abțineri ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):**

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

**4.**Aprobarea completării Actului Constitutiv cu următorul Capitol:

Art.15.6 Consiliu de administrație mai deține și următoarele atribuții:

* extinderea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celui principal;
* stabileşte atribuţiile directorilor, remuneraţiile acestora, hotărăşte revocarea directorilor;
* stabileşte modul de organizare a activităţii directorilor și supraveghează activitatea desfăşurată de către directorii societăţii;
* pregăteşte raportul anual, convoacă şi organizează adunările generale  ale societăţii;
* implementează hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor;
* numeşte administratori provizorii în caz de vacanţă, demisie, incompatibilitate, interdicţie, a unuia sau doi administratori, până la întrunirea adunării  generale ordinare a acţionarilor;numeşte directorii provizorii în caz de vacanţă, demisie, incompatibilitate, interdicţie;
* verifică periodic îndeplinirea cerinţelor de experienţă şi integritate de către persoanele care deţin funcţii de conducere şi control în cadrul societăţii;
* aprobă participarea societății la capitalul social al altor societăţi comerciale şi  propune  reprezentanţii societăţii în consiliile  de  administraţie/reprezentare în  cadrul  cărora societatea  este  acţionar sau asociat;
* propune spre aprobare adunării generale extraordinare a acţionarilor reducerea capitalului social, fuziunea cu alte societăţi, orice modificare a actului constitutiv sau orice hotărâre pentru care este cerută  aprobarea adunării  generale extraordinare a acţionarilor;
* aprobă înfiinţarea sau desfiinţarea de puncte de lucru, în ţară sau în străinătate conform normelor legale în vigoare;
* aproba infiintarea, suspendarea, lichidarea de societăți comerciale în țară și /sau străinătate conform normelor juridice în vigoare;
* propune aprobării adunării  generale a acţionarilor modalităţile de participare a salariaţilor la profitul societăţii;
* aprobă achiziţionarea, înstrăinarea, construirea de imobile proprii în interesul desfăşurării activităţii societăţii;
* aprobă orice participaţie de natura imobilizărilor financiare la constituirea sau dezvoltarea unor societăţi comerciale de tip închis;
* aprobă contractarea de împrumuturi de orice tip, fonduri europene sau orice alte facilități financiare, în numele Societății, cu respectarea dispozițiilor legale;
* aprobă tranzacțiile semnificative cu părți afiliate (i.e. orice transfer de resurse, servicii sau obligații indiferent daca acesta presupune sau nu plata unui preț, a cărui valoare individuală sau cumulate reprezintă mai mult de 5% din activele nete ale Societății, potrivit ultimelor raportari financiare individuale publicate de Societate);
* Stabilește, principalii termeni și condiții ale actelor juridice încheiate de directorul general, în numele și pe seama Societății, având ca obiect deschiderea / închiderea de conturi curente la instituții financiare bancare sau nebancare, contracte de credit / împrumut / accesarea sau închiderea oricarui alt produs bancar și/sau de finanțare a Societății de la instituții bancare, instituții de credit și/sau alte instituții financiare bancare sau nebancare a caror valoare este permisă de lege sau act constitutiv, inclusiv garantarea obligațiilor financiare rezultate ca urmare a contractării unor împrumuturi, prin ipoteci mobiliare pe toate conturile societății, așa cum vor fi ele solicitate/agreate de finanțatori, în vederea acordării împrumuturilor. Imputernicirea astfel acordată este valabilă inclusiv pentru încheierea oricaror acte adiționale de modificare și/sau suplimentare a creditelor existente sau care urmează a fi contractate;
* decide cu privire la închirierea sau subînchirierea bunurilor imobile proprii;
* stabilește criterii relevante de monitorizare a rezultatelor activităţii conducerii executive/ conducerii superioare şi a societății în ansamblu şi de a evalua anual modul de aplicare a criteriilor;
* se asigură de respectarea cerinţelor (inclusiv a celor legale) privind externalizarea/delegarea unor activităţi operaţionale sau funcţii, atât înainte de efectuarea acesteia, cât şi pe toată durata externalizării/delegării și doar dacă nu va avea ca si consecința creșterea nejustificată a riscului operațional;
* stabilirea politicilor, strategiilor și planurilor de marketing, de cercetare şi dezvoltare, de asigurare a calităţii, de protecţie a mediului;
* aprobarea încheierii de acte juridice care angajează patrimoniul Societății, cu respectarea prevederilor legale privind solicitarea aprobării Adunarea Generala a Actionarilor, unde o astfel de aprobare este necesară;
* adoptă alte hotărâri cu privire la probleme, propuneri ori însărcinări date în competența sa de către Adunarea Generala a Actionarilor, Legea Societăților, reglementările Autoritatii de Supraveghere Financiara, Regulamentul de organizare și funcționare al Societății sau prin alte proceduri și reguli interne;
* este responsabil de depunerea la Oficiul Registrului Comerţului în termen de 15 zile de la data desfăşurării adunării generale ale acţionarilor a situaţiilor financiare anuale, a raportului anual, a raportului auditorului financiar;
* înregistrează la Oficiul Registrului Comerţului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, cu menţiunea dacă ele acţionează împreună sau separat.

**Hotararea nr. 5**

**Distribuirea prin programul de stock option plan a acțiunilor către societățile afiliate Enea Services România S.R.L și Berg Computers SRL**

**În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●]% abțineri ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):**

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

**5.**Aprobarea distribuirii prinprogramul 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, în număr maxim de 6.379.765 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 0,6% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri, pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societății Enea Services România S.R.L si

- în limita maxima a 0,1% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri,pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societății Berg Computers SRL.

**Hotararea nr. 6**

**Distribuirea prin programul de stock option plan a acțiunilor către societățile afiliate UCMS Group Romania SRL, SAS Fleet Tracking S.R.L și alte companii**

**În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●]% abțineri ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):**

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

**6.** Aprobarea distribuirii prinprogramul 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, în număr maxim de 9.843.065 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 0,13% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri, pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societății UCMS Group România S.R.L si

- în limita maxima a 0,05% 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 0,9% 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 pana in 28.04.2023

**Hotararea nr. 7**

**Imputernicirea Consiliului de administratie să adopte toate și oricare dintre măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea planului de tip „stock option plan”**

**În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●]% abțineri ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):**

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

**7.**Consiliul de Administratie va fi împuternicit să adopte toate și oricare dintre măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea planului de tip „stock option plan” stabilit prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 23.08.2021, cum ar fi, dar fără a se limita la: (i) determinarea criteriilor in baza cărora vor fi acordate acțiunile directorilor și personalului Societății / Societăților afiliate, (ii) determinarea pozițiilor din organigrama pentru care programul de tip „stock option plan” va fi aplicabil; (iii) condițiile pentru dobândirea de acțiuni; (iv) întocmirea si publicarea documentelor de informare in condițiile legii; (v) transferul efectiv al actiunilor de la Societate, în favoarea angajaților și membrilor organelor de conducere ale Societății / societăților afiliate etc.

**Hotararea nr. 8**

**Stabilirea datei de 17.08.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 16.08.2022 ca “ex-date”**

**În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●]% abțineri ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):**

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

**8.**Stabilirea datei de 17.08.2022 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 16.08.2022 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

**Hotararea nr. 9**

**Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație si a Secretarului de Ședință**

**În prezența acționarilor reprezentând [●]% ([●] acțiuni) din capitalul social și [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●]% abțineri ([●] voturi) și [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):**

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

**9.**Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație si a Secretarului de Ședință 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 dispoziţiile legale în vigoare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv al Societăţii.**

Redactată şi semnată astăzi, 01.08.2022/02.08.2022, in 4 (patru) exemplare originale.

|  |  |
| --- | --- |
| **Președintele Consiliului de Administrație** **/ Președintele de şedinţă**  Dl. Oprean Voicu  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Secretari**  Dl./Dna. [•]  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Dl./Dna. [•]  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |