

Către: *Bursa de Valori București S.A.*

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 47/2024

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare.

Data raportului	05.07.2024
Denumirea societății	AROBS Transilvania Software S.A.
Sediul social	Str. Donath. nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, Cluj-Napoca, Cluj, România
Email	ir@arobsgroup.com
Telefon	+40 754 908 742
Website	www.arobsgroup.ro
Nr. înreg. la ONRC	J12/1845/1998
Cod unic de înregistrare	RO 11291045
Capital social subscris și vărsat	87.129.360,9 lei
Număr de acțiuni	871.293.609
Simbol	AROBS
Piața de tranzacționare	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Premium

Evenimente importante de raportat: Încheierea Etapei 1 a operațiunii de majorare a capitalului social și deschiderea Etapei 2 – Plasament Privat

Conducerea AROBS Transilvania Software S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața cu privire la încheierea primei etape a operațiunii de majorare a capitalului social (perioada de exercitare a drepturilor de preferință) (denumită în continuare „**Etapa 1**”), desfășurată în perioada 03.06.2024 și 04.07.2024, în conformitate cu prospectul pentru majorarea capitalului social, aprobat prin Decizia ASF nr. 507/31.05.2024. Operațiunea de majorare a capitalului social a fost aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 18.04.2024, în baza autorizării acordate prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 22.12.2022, iar prețul de subscriere pentru Etapa 1 a majorării capitalului social a fost stabilit prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 21.05.2024.

În Etapa 1, investitorii au subscris acțiuni nou emise, pe baza drepturilor de preferință AROBSR01. În etapa 1, investitorii au subscris un total de 6.499.332 acțiuni AROBS din 174.258.721 acțiuni disponibile.

În cadrul Etapei 1 a majorării capitalului social, acționarii au putut subscrie acțiunile noi la un preț de 0,93 lei / acțiune. Prețul final de emisiune pentru o acțiune nouă subscrisă în timpul Etapei 1 va fi anunțat la momentul finalizării Etapei 2, Plasamentul Privat (astfel cum este definit acest termen în Deciziile Consiliului de Administrație menționate mai sus). Astfel, în cazul în care, ulterior Plasamentului Privat, în cadrul căruia va avea loc procesul clasic de book-building, se va stabili că prețul final de subscriere va fi mai mic decât prețul de 0,93 lei / acțiuni, atunci Compania va returna investitorilor care au subscris în

Etapa 1 la prețul maxim de 0,93 lei / acțiune, diferența dintre prețul la care au făcut subscrierile inițial și prețul final.

Restul de acțiuni rămase nesubscrise în urma Etapei 1, adică până la 167.759.389 acțiuni, vor fi oferite spre subscriere în cadrul unui plasament privat adresat către anumite persoane din Uniunea Europeană în baza excepțiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv cele prevăzute la articolul 1 alineat (4), literele (a) – (d) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE („**Regulamentul privind Prospectul**”) și/sau investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea plasamente private în mod legal, în conformitate cu excepțiile de la Regulamentul S („**Regulamentul S**”) din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („**Legea privind Valorile Mobiliare**”) și fără să existe o obligație de conformare cu orice alte formalități conform vreunei legi aplicabile, în măsura în care și doar dacă o investiție în acțiunile noi nu constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile de către un asemenea investitor („**Plasamentul Privat**”), care va începe în data de 08.07.2024.

Voicu OPREAN

Președinte Consiliu de Administrație

Aceste materiale nu reprezintă o ofertă de valori mobiliare în vederea vânzării în Statele Unite. Valorile mobiliare la care se referă aceste materiale nu au fost înregistrate în temeiul Legii din 1933 emisă în Statele Unite privind valorile mobiliare, cu modificările ulterioare („Legea privind valorile mobiliare”) și nu pot fi oferite sau vândute în Statele Unite în absența înregistrării sau a beneficiului unei excepții de la înregistrare sau în cadrul unei tranzacții care nu face obiectul cerințelor de înregistrare prevăzute de Legea privind valorile mobiliare. Nu va exista nicio ofertă publică a valorilor mobiliare în Statele Unite.