

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 50/2024

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	08.07.2024
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: Decizia Consiliului de Administrație cu privire la suplimentarea acțiunilor oferite în cadrul Plasamentului Privat

Conducerea AROBS Transilvania Software S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează acționarii cu privire la faptul că, în urma exprimării de către fondatorul Companiei, domnul Voicu Oprean, împreună cu CABRIO INVESTMENT S.R.L. (persoana aflată în strânsă legătură cu domnul Voicu Oprean), a intenției de a suplimenta numărul de acțiuni oferite în cadrul Plasamentului Privat cu până la 56.546.000 acțiuni („**Acțiuni Suplimentare**”), Consiliul de Administrație a hotărât următoarele:

- (i) Acțiunile Suplimentare vor fi alocate doar ulterior alocării integrale a acțiunilor rămase nesubscrise în urma Etapei 1 a majorării capitalului social și care sunt oferite în cadrul Plasamentului Privat; și
- (ii) luarea deciziei (de către Dl. Voicu Oprean și Cabrio Investment S.R.L.) privind împărțirea între Acțiunile Suplimentare oferite de către Dl. Voicu Oprean în nume propriu și Acțiunile Suplimentare oferite de Cabrio Investment S.R.L. va avea loc și va fi comunicată Companiei după finalizarea procesului de bookbuilding care va avea loc în legătură cu Plasamentul Privat, dar nu mai târziu de momentul alocării.

Decizia Consiliului de Administrație este anexată prezentului Raport Curent.

Voicu OPREAN

Președinte Consiliu de Administrație

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.

Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3,
ap. 28, jud. Cluj

J12/1845/1998, CUI 11291045, EUID: ROONRC.
J12/1845/1998,

capital social subscris și integral vărsat:
87.129.360,90 RON

(„Societatea”)

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.

Cluj-Napoca, 11 Donath Street, Building M4, 2nd
entrance, 3rd floor, apart. 28, Cluj County

J12/1845/1998, Sole Registration Code 11291045,
EUID: ROONRC. J12/1845/1998,

subscribed and fully paid-in share capital: RON
87,129,360.90 RON

(the “Company”)

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL**

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.

din data de 8 iulie 2024

Consiliul de administrație al Societății („**Consiliul de
Administrație**”), întrunit în mod statutar în data de 8
iulie 2024, a ținut ședința cu participarea tuturor
membrilor în funcție, și anume:

VOICU OPREAN, președintele Consiliului de
Administrație

AURELIAN-CĂLIN DEACONU, membru executiv
al Consiliului de Administrație

MIHAELA-STELA CLEJA, membru neexecutiv al
Consiliului de Administrație

RĂZVAN-DIMITRIE GÂRBACEA, membru
neexecutiv al Consiliului de Administrație

IOAN-ALIN NISTOR, membru neexecutiv al
Consiliului de Administrație

ÎNTRUCĂT:

(A) În data de 22 decembrie 2022, Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor Societății („**AGEA**”)

**RESOLUTION OF THE BOARD OF
DIRECTORS OF**

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.

dated 8 July 2024

The board of directors of the Company (the “**Board of
Directors**”), duly held a meeting on 8 July 2024,
attended by all incumbent directors of the Company,
respectively:

VOICU OPREAN, president of the Board of
Directors

AURELIAN-CĂLIN DEACONU, executive
member of the Board of Directors

MIHAELA-STELA CLEJA, non-executive member
of the Board of Directors

RĂZVAN-DIMITRIE GÂRBACEA, non-executive
member of the Board of Directors

IOAN-ALIN NISTOR, non-executive member of the
Board of Directors

WHEREAS:

(A) On 22 December 2022, the Extraordinary General
Meeting of Shareholders of the Company (the

a aprobat, printre altele, delegarea atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către Consiliul de Administrație al Societății, 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 45.569.749,4 RON (respectiv prin emisiunea unui număr de cel mult 455.697.494 acțiuni), Consiliul de Administrație fiind autorizat să stabilească caracteristicile operațiunii de majorare a capitalului social și derularea acesteia.

(B) La data de 18 aprilie 2024, Consiliul de Administrație a aprobat majorarea capitalului social al Societății cu suma de până la 17.425.872,1 RON (valoare nominală) („**Majorarea de Capital Social**”), prin emisiunea unui număr de până la 174.258.721 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,1 RON per acțiune și o valoare nominală totală de 17.425.872,1 RON („**Acțiunile Noi**”), astfel cum a fost completată și modificată această decizie prin decizia Consiliului de Administrație din data de 21 mai 2024;

(C) În prima etapă a Majorării Capitalului Social desfășurată în perioada 3 iunie 2024 și 4 iulie 2024, acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. cu data de înregistrare de 10 mai 2024 („**Deținătorii de Drepturi de Preferință**”) au subscris un număr de 6.499.332 Acțiuni Noi; acțiunile rămase nesubscrise sunt oferite în cea de-a doua etapă a Majorării Capitalului Social către investitori din Spațiul Economic European în baza excepțiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv a celor prevăzute de articolul 1 (4) litere a) – d) din Regulamentul (EU) 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

“EGMS”) has approved, *inter alia*, the delegation of the EGMS duties regarding the decision to increase the share capital of the Company to the Company’s Board of Directors, 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 45,569,749.4 (respectively by issuing up to 455,697,494 shares), with the Board of Directors being authorized to establish the characteristics of the share capital increase operation and its related processes.

(B) On 18 April 2024, the Board approved the increase of the Company’s share capital with the amount of up to RON 17,425,872.1 (nominal value) (the “**Share Capital Increase**”), by issuance of up to 174,258,721 new shares having a nominal value of RON 0.1 per share and a total nominal value of RON 17,425,872.1 (the “**New Shares**”), as such decision has been subsequently supplemented by Board decision dated 21 May 2024;

(C) In the first stage of the Share Capital Increase, conducted between 3 June 2024 and 4 July 2024, the shareholders registered with the Shareholders’s Registry held by Depozitarul Central S.A. as at the registration date of 10 May 2024 (the “**Preference Rights Holders**”) have subscribed a number of 6,499,332 New Shares; the remaining and unsubscribed shares are offered during the second stage of the Share Capital Increase to investors from the European Economic Area in reliance on the exceptions allowed from the publication of a prospectus, including those provided in article 1 (4), letters (a) – (d) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published in the case of a public offering of securities or the admission of securities to trading on a regulated market, and

2003/71/CE și/sau investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea plasamente private în mod legal, în conformitate cu excepțiile de la Regulamentul S din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („**Plasamentul Privat**”), care a început la data de 8 iulie 2024; și

(D) La data de 8 iulie 2024, fondatorul Societății, domnul Voicu Oprean, împreună cu CABRIO INVESTMENT S.R.L. (persoana aflată în strânsă legătură cu domnul Voicu Oprean) și-au manifestat intenția de a suplimenta numărul de acțiuni oferite în cadrul Plasamentului Privat cu până la 56.546.000 acțiuni („**Acțiunile Suplimentare**”), în cazul unei cereri ridicate și/sau a unei suprasubscrieri în cadrul acestei etape a Majorării Capitalului Social,

Constatând îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de legislația din România și de Actul Constitutiv al Societății pentru validitatea acestei ședințe a Consiliului de Administrație și pentru luarea de hotărâri,

HOTĂRĂȘTE ÎN UNANIMITATE DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Societatea ia la cunoștință și este de acord cu includerea Acțiunilor Suplimentare în Plasamentul Privat, după cum urmează:

- Acțiunile Suplimentare vor fi alocate doar ulterior alocării integrale a Acțiunilor Noi oferite în cadrul Plasamentului Privat; și
- luarea deciziei (de către Dl. Voicu Oprean și Cabrio Investment S.R.L.) privind împărțirea între Acțiunile Suplimentare oferite de către Dl. Voicu Oprean în nume propriu și Acțiunile Suplimentare oferite de Cabrio Investment S.R.L. va avea loc și va fi comunicată Societății după finalizarea procesului de bookbuilding care va avea loc în legătură cu Plasamentul Privat, dar nu mai târziu de

repealing Directive 2003/71/EC and/or investors to whom such private placements may be otherwise lawfully addressed to and directed, outside the United States of America in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933 (the “**Private Placement**”), which started on 8 July 2024; and

(D) On 8 July 2024, the founder of the Company, Mr. Voicu Oprean, together with CABRIO INVESTMENT S.R.L. (the person closely related to Mr. Voicu Oprean) expressed their intention to increase the number of shares offered in the Private Placement by up to 56,546,000 shares (the “**Supplemental Shares**”), in case of a high demand and/or oversubscription in this stage of the Share Capital Increase,

Ascertaining the fulfillment of all requirements under the Romanian legislation and the Company’s Articles of Association for the validity of this meeting of the Board of Directors and for passing resolutions,

UNANIMOUSLY RESOLVES AS FOLLOWS:

The Company acknowledges and agrees to the inclusion of the Supplemental Shares in the Private Placement, as follows:

- the Supplemental Shares will be allocated only after the full allocation of the New Shares offered in the Private Placement; and
- the decision (BY Mr. Voicu Oprean and Cabrio Investment S.R.L.) regarding the portion of Supplemental Shares offered by Mr. Voicu Oprean in his own name and the portion of Supplemental Shares offered by Cabrio Investment S.R.L. will be adopted and communicated to the Company after the completion of the bookbuilding process that will take place in connection with the Private

momentul alocării.

Placement, but no later than the time of allocation.

Prezenta decizie a fost semnată astăzi, data menționată mai sus, în 3 (trei) exemplare originale, în limbile română și engleză. În caz de discrepanță între cele două versiuni, versiunea în limba română va prevala.

This Resolution has been signed today, the date mentioned above in 3 (three) original counterparts, in Romanian and English languages. In case of discrepancies between the two versions, the Romanian language version shall prevail.