

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 53/2024

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	12.07.2024
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 privind rezultatele majorării capitalului social

Conducerea AROBS Transilvania Software S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața cu privire la Decizia Consiliului de Administrație din data de 12 iulie 2024 prin care, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 22 decembrie 2022, respectiv în urma Deciziei Consiliului de Administrație din data de 18 aprilie 2024 prin care Consiliul de Administrație a aprobat majorarea capitalului social cu suma de până la 17.425.872,1 RON, prin emisiunea unui număr de până la 174.258.721 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,1 RON per acțiune („**Acțiunile Noi**”) („**Majorarea Capitalului Social**”), Consiliul de Administrație, printre altele, constată și validează rezultatele Majorării Capitalului Social, respectiv subscrierea unui număr de 174.258.721 acțiuni noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare și o valoare nominală totală de 17.425.872,1 RON în cadrul Majorării de Capital Social.

Capitalul social al Societății este astfel majorat de la valoarea nominală de 87.129.360,9 RON până la valoarea nominală de 104.555.233 RON, prin emiterea unui număr de 174.258.721 acțiuni noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală individuală de 0,1 RON și o valoare nominală totală de 17.425.872,1 RON.

Pentru mai multe informații referitoare la rezultatele Majorării Capitalului Social vă rugăm să consultați Decizia Consiliului de Administrație din data de 12 iulie 2024 anexată acestui 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 12 iulie 2024

Consiliul de administrație al Societății („**Consiliul de
Administrație**”), întrunit în mod statutar în data de 12
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**”) 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

**RESOLUTION OF THE BOARD OF
DIRECTORS OF****AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.**

dated 12 July 2024

The board of directors of the Company (the “**Board of
Directors**”), duly held a meeting on 12 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
“**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 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**”);

(C) În prima etapă a Majorării de Capital 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 din 174.258.721 acțiuni disponibile; acțiunile rămase nesubscrise (i.e., un număr de până la 167.759.389 Acțiuni Noi) au fost oferite în cea de-a doua etapă a Majorării de Capital 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 2003/71/CE și/sau investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea plasamente private în mod legal, în afara Statelor Unite ale Americii, în conformitate cu excepțiile de la Regulamentul S din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („**Plasamentul Privat**”), care s-a desfășurat între 8 iulie 2024 și 10 iulie 2024;

(D) La data de 10 iulie 2024 s-a încheiat etapa a doua

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 of Directors 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**”);

(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 of the 174,258,721 available shares; the remaining and unsubscribed shares (i.e., a number up to 167,759,389 New Shares) have been 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 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 the exceptions to Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933 (the “**Private Placement**”), which took place between 8 July 2024 and 10 July 2024;

(D) On 10 July 2024, the second stage of the Share

a Majorării de Capital Social, și anume etapa Plasamentului Privat; și

(E) Consiliul de Administrație intenționează prin prezenta să aprobe, printre altele, (i) luarea la cunoștință a rezultatelor Plasamentului Privat, (ii) constatarea și validarea rezultatele Majorării de Capital Social; (iii) aprobarea actului constitutiv actualizat al Societății („**Actul Constitutiv**”), și (iv) acordarea de împuterniciri,

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:

1. Consiliul de Administrație ia la cunoștință că, în urma finalizării Plasamentului Privat, au fost subscribe 167.759.389 Acțiuni Noi, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON și o valoare nominală totală de 16.775.938,9 RON.
2. Consiliul de Administrație constată și validează prin prezenta, în temeiul subscrierilor de Acțiuni Noi efectuate în cadrul Majorării de Capital Social, următoarele rezultate:
 - un număr de 6.499.332 Acțiuni Noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare și o valoare nominală totală de 649.933,2 RON a fost scris în cadrul primei etape a Majorării de Capital Social; și
 - un număr de 167.759.389 Acțiuni Noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare și o valoare nominală totală de 16.775.938,9 RON a fost scris în cadrul celei de-a doua etape a Majorării de Capital Social.

Capitalul social al Societății este astfel majorat de la valoarea nominală de 87.129.360,9 RON până la valoarea nominală de 104.555.233 RON, prin

Capital Increase, i.e., the Private Placement stage, was completed; and

(E) The Board of Directors intends to hereby approve, among others, (i) the acknowledgement of the results of the Private Placement, (ii) the acknowledgment and validation of the results of the Share Capital Increase; (iii) approval of the updated articles of association of the Company (the “**Articles of Association**”), and (iv) granting of powers of attorney,

Ascertaining the fulfilment 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:

1. The Board of Directors acknowledges that, following the completion of the Private Placement, 167,759,389 New Shares, each having a nominal value of RON 0.1 and a total nominal value of RON 16.775.938,9 have been subscribed.
2. The Board of Directors hereby ascertains and validates, on the basis of the subscriptions of the New Shares performed within the Share Capital Increase, the following results:
 - a number of 6,499,332 nominative, dematerialized New Shares, with a nominal value of RON 0.1 each and a total nominal value of RON 649,933.2 were subscribed within the first stage of the Share Capital Increase; and
 - a number of 167,759,389 nominative, dematerialized New Shares, with a nominal value of RON 0.1 each and a total nominal value of RON 16,775,938.9 were subscribed within the second stage of the Share Capital Increase.

The share capital of the Company is thus increased from the nominal value of RON 87,129,360.9 to the nominal value of RON 104,555,233, by issuing

emiterea unui număr de 174.258.721 acțiuni noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 RON și o valoare nominală totală de 17.425.872,1 RON.

Suma de 125.466.279,12 RON, reprezentând diferența dintre (i) prețul de subscriere, i.e., 0,82 RON, înmulțit cu numărul total de Acțiuni Noi emise în cadrul Majorării de Capital Social, de 142.892.151,22 RON și (ii) valoarea nominală totală Acțiunilor Noi emise în cadrul Majorării de Capital Social, de 17.425.872,1 RON, este contribuită la capitalul social al Societății cu titlu de primă de emisiune.

3. Consiliul aprobă prin prezenta modificarea Actului Constitutiv pentru a reflecta Majorarea de Capital Social, după cum urmează:

Articolul 6.1 din Actul Constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut:

„Capitalul social este exprimat în RON. Capitalul social total este de 104.555.233 RON, fiind subscris și vărsat în totalitate.”

Articolul 6.2 din Actul Constitutiv se va modifica și va avea următorul conținut:

„Capitalul social total este împărțit în 1.045.552.330 acțiuni nominative, ordinare și în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON.”

4. Consiliul de Administrație aprobă desemnarea și împuternicirea fiecăruia dintre Voicu Oprean și Aurelian-Călin Deaconu („**Reprezentanții**”), acționând individual și nu împreună, semnătura oricărui dintre Reprezentanți angajând în mod valabil și fiind obligatorie pentru Societate, pentru a îndeplini oricare acte și fapte în numele și pe seama Societății cu privire la Majorarea Capitalului Social, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:

- i. cu putere și autoritate depline, să semneze orice document și să realizeze orice altă formalitate necesară, utilă sau oportună pentru înregistrarea și opozabilitatea hotărârilor

a number of 174,258,721 new nominative dematerialized shares, with a nominal value of RON 0.1 and a total nominal value of RON 17,425,872.1.

The amount of RON 125,466,279.12, representing the difference between (i) the subscription price, i.e., RON 0.82, multiplied by the total number of New Shares issued within the Share Capital Increase, of RON 142,892,151.22 and (ii) the total nominal value of the New Shares issued within the Share Capital Increase, of RON 17,425,872.1, is contributed to the Company's share capital as share premium.

3. The Board of Directors hereby approves the amendment of the Articles of Association to reflect the Share Capital Increase, as follows:

Article 6.1 of the Articles of Association shall be amended and shall read as follows:

“The share capital is expressed in RON. The total share capital is RON 104,555,233, fully subscribed and paid up.”

Article 6.2 of the Articles of Association shall be amended and shall read as follows:

“The total share capital is divided into 1,045,552,330 registered, ordinary and dematerialized shares, each having a nominal value of RON 0.1.”

2. The Board of Directors approves the designation of each of Voicu Oprean and Aurelian-Călin Deaconu (the “**Representatives**”), acting individually and not jointly, the signature of any of the Representatives being mandatory and binding for the Company, to fulfil any act or action in the name and on behalf of the Company with respect to the Share Capital Increase, including regarding the following aspects:

- i. with full power and authority, to execute any document, as well as to perform any other formality necessary, useful or desirable in connection with the

adoptate, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat, după cum va fi cazul, precum și să semneze, să ștampileze și să transmită orice alte documente care sunt necesare, adecvate, dezirabile, cerute, utile sau recomandabile în legătură cu exercitarea de către Societate a tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor sale rezultând din sau în legătură cu deciziile aprobate prin prezenta, inclusiv cu privire la Majorarea Capitalului Social; și;

- ii. să reprezinte Societatea, personal sau prin reprezentanți, cu puteri și autoritate deplină în fața Registrului Comerțului, ASF, Depozitarul Central S.A., notarilor publici și a oricărei alte autorități sau terți relevanți și să îndeplinească toate formalitățile necesare cu privire la înregistrarea sau implementarea hotărârilor luate prin prezenta la orice registru sau autoritate și să îndeplinească orice altă acțiune, să semneze și să modifice orice document și să îndeplinească orice formalitate necesară pentru ca aspectele decise prin prezenta să producă efecte depline (inclusiv publicarea acestei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a).

Reprezentanții pot să subdelege oricare și toate puterile acordate lor prin prezenta, după cum consideră de cuviință și cu respectarea oricăror limite impuse Reprezentanților.

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.

registration and the effect towards third parties of the resolutions approved herein, including the updated Articles of Incorporation, as the case may be, as well as to sign, seal, execute and deliver any other documents, necessary, appropriate, desirable, required, useful or advisable in relation to the performance by the Company of all its rights and obligations under or in connection with the decisions adopted herein, including with respect to the Share Capital Increase; and

- iii. to represent the Company, in person or through proxies, with full powers and authority in front of the Trade Registry Office, FSA, Depozitarul Central S.A., notary public, and of any other authorities or relevant third parties and to carry out all the required formalities regarding the registration and implementation of the resolutions passed hereunder with any registrars or authorities and to take any other action, execute and amend any document and to perform any formalities necessary in order to give full effect to the matters decided herein (including the publication of this resolution in the Official Gazette of Romania, Part IV).

The Representatives may sub-delegate any and all of the powers granted hereby, as deemed appropriate and within the limits imposed on the Representatives.

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.