**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 ORDINARE A ACŢIONARILOR**

**AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.**

**NR. ........DIN DATA DE [06.03.2025-07.03.2025]**

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii („**AGOA**”) **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 104.555.233 RON, împărţit în 1.045.552.330 de 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 („**Actul Constitutiv**”), potrivit convocatorului pentru AGOA din data de 03.02.2025;

întrunită în mod legal la data de [**06.03.2025-07.03.2025]**, orele 12:00, 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 prezenta, la şedinţa AGOA au participat acţionari reprezentând [....]% din capitalul social şi [.....]% din numărul de drepturi de vot existente, fiind astfel întrunit cvorumul necesar adoptării prezentei Hotărâri a AGOA.

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

**1.** Numirea auditorului financiar BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS SRL, o societate română, având sediul în România, Cluj-Napoca, str. Mihai Eminescu, nr.3, et.1, autorizație nr. 1003/26.11.2010, emisă de Camera Auditorilor Financiari din România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J12/2609/2002, având cod unic de identificare CUI 15106663, reprezentată în relațiile cu Societatea de Dl.Cristian Iliescu,începând cu data de 08.03.2025 până la data de 30.09.2025 precum și autorizarea Consiliului de Administrație, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină:

(i) să negocieze termenii și condițiile mandatului BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS SRL, precum și să negocieze, aprobe și semneze orice documente, respectiv să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legatură cu cele de mai sus;

(ii)să împuternicească reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalitati și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

Prezentul mandat al auditorului este stabilit până la data de 30.09.2025.

Actul Constitutiv al Societății, respectiv articolul 20.1 din cadrul acestuia, se va actualiza în mod corespunzator.

Pentru prezentul punct votarea se va face prin procedura votului secret.

**2.** Aprobarea stabilirii datelor de:

• 21 martie 2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;

• 20 martie 2025 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, 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.

**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 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/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

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

**Hotararea nr. 1**

**Aprobarea numirii auditorului financiar BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS 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 exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] voturi abțineri și [●] voturi neexprimate):**

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

**1.** Numirea auditorului financiar BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS SRL, o societate română, având sediul în România, Cluj-Napoca, str. Mihai Eminescu, nr.3, et.1, autorizație nr. 1003/26.11.2010, emisă de Camera Auditorilor Financiari din România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J12/2609/2002, având cod unic de identificare CUI 15106663, reprezentată în relațiile cu Societatea de Dl.Cristian Iliescu,începând cu data de 08.03.2025 până la data de 30.09.2025 precum și autorizarea Consiliului de Administrație, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină:

(i) să negocieze termenii și condițiile mandatului BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS SRL, precum și să negocieze, aprobe și semneze orice documente, respectiv să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legatură cu cele de mai sus;

(ii)să împuternicească reprezentanți ai Societății pentru a semna orice astfel de documente, a îndeplini orice astfel de formalitati și a îndeplini orice astfel de acțiuni.

Prezentul mandat al auditorului este stabilit până la data de 30.09.2025.

Actul Constitutiv al Societății, respectiv articolul 20.1 din cadrul acestuia, se va actualiza în mod corespunzator.

Pentru prezentul punct votarea se va face prin procedura votului secret.

**Hotararea nr. 2**

**Stabilirea unor 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 exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] voturi abțineri și [●] voturi neexprimate):**

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

**2.** Aprobarea stabilirii datelor de:

• 21 martie 2025 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;

• 20 martie 2025 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, 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.

**Hotararea nr. 3**

**Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație**

**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 exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [●]% ([●] voturi) din voturile exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] voturi abțineri și [●] voturi neexprimate):**

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

**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 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/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

**Prezenta hotărâre a fost adoptată, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, precum şi cu prevederile Actului Constitutiv al Societăţii.**

Redactată şi semnată astăzi, [**06.03.2025-07.03.2025]**, in 4 (patru) exemplare originale.

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

**ANEXA 1**

**LISTA DE PREZENȚĂ LA ȘEDINȚA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. NR. …… DIN DATA DE** [**06.03.2025-07.03.2025]**,

*[Atașată ca document separat]*