

RAPORT CURENT NR. 5 /25.04.2024

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: **25 aprilie 2024**

Denumirea entitatii emitente: **ABN SYSTEMS INTERNATIONAL SA**

Sediul social: **Bucuresti, Str. Marinarilor, Nr.31, Parter+Et.1, Sector 1, Bucuresti**

Numarul de telefon: **021-233.09.95**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **14988404**

Atribut fiscal: **RO**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J40/11024/2002**

Capital social subscris si varsat: **4.399.769,90 RON**

Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

SMT-BVB (AeRO)

Cod LEI: **7872003ZJRIJE4XXD449**

Simbol: **ABN**

Eveniment important de raportat:

Raport curent privind Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. din data de 25 aprilie 2024 (prima convocare).

In data de 25.04.2024 s-a tinut, la prima convocare, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ("AGOA") societatii ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. („Societatea” sau "ABN"), cu sediul social in str. Marinarilor nr. 31, Parter + Et. 1, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/11024/2002, avand codul unic de inregistrare CUI 14988404, incepand cu ora 10:00 (AGOA), pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 12.04.2024, considerata Data de Referinta pentru adunare.

Convocarea Adunarilor Generale Ordinare a Actionarilor s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a, nr. 1426 din data de 21.03.2024 și în ziarul Financial Intelligence din data de 22.03.2024, precum si pe pagina web a Societatii <http://www.abnsystems.ro/ro/>, sectiunea Investitori / Adunari Generale ale Actionarilor.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ABN a adoptat hotararea nr. 1/25.04.2024 prin care:

Art. 1. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, situațiile financiare anuale individuale ale Societății aferente exercițiului financiar al anului 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.

Art. 2. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate secret, descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiului financiar aferent anului 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

Art. 3. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, actualizarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Societății.

Art. 4. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, modul de repartizare a profitului net al Societății realizat în anul 2023, în valoare de 1,376,643 lei, după cum urmează:

- 1,000,022.70 lei reprezintă profit net nerepartizat (rezervele legale ale Societății depășesc pragul minim prevăzut de lege astfel că nu e necesară alocarea din profitul net a vreunei sume în acest sens)
- 376,620.30 lei se distribuie acționarilor ca dividende

Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune în valoare de 0,00856 lei.

Art. 5. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație astfel: dl. Nedelea Bogdan-Remus remunerație brută, fixă, lunară în cuantum de 8,548 RON, dl. Barbu Adisor-George remunerație brută, fixă, lunară în cuantum de 8,548 RON și dl. Dorobantu Bogdan remunerație brută, fixă, lunară în cuantum de 17.093 RON.

Art. 6. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, data de: (a) 30.05.2024 ca Data de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, (b) 29.05.2024 ca Data "ex-date", conform art. 2 alin. 2 lit. 1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, (c) 13.06.2024 ca Data Plății dividendelor, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) și art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

Art. 7. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, împuternicirea dlui Barbu Adisor-George, Președintele Consiliului de Administrație al Societății, și/sau a dlui Nedelea Bogdan-Remus, membru al Consiliului de Administrație al Societății, ca împreună sau separat și cu posibilitatea de substituție pentru fiecare dintre aceștia, să încheie și/sau să semneze, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, toate hotărârile adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor, precum și să îndeplinească toate formalitățile legale, inclusiv în fața Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Bursei de Valori București, pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate, inclusiv formalitățile de înscriere la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor.

Președintele Consiliului de Administrație

Barbu Adisor-George