

RAPORT CURENT NR. 3 /22.04.2026

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: **22 Aprilie 2026**

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: **J2002011024400**

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:

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. pentru data de 26 Mai 2026 (prima convocare).

In conformitate cu Actul Constitutiv al ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A., Legea Societatilor nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. convoaca prin prezenta actionarii societatii la Adunarea Generala Extraordinare a Actionarilor pentru data de 26 mai 2026 (prima convocare), in baza Deciziei Consiliului de Administratiei nr.1 din 21.04.2026.

Convocarea pentru Adunarea Generala Extraordinare a Actionarilor urmeaza sa fie publicata si in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a si intr-un ziar de circulatie nationala la data de 22.04.2026.

Anexe:

- ❖ Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 26 mai 2026 (prima convocare).

Convocatorul si documentele suport pentru Adunarea Generala Extraordinare a Actionarilor pentru data de 26 mai 2026 (prima convocare) pot fi accesate pe www.abnsystems.ro in sectiunea Investitori.

Raportul Curent si Convocatorul pentru Adunarea Generala Extraordinare a Actionarilor pentru data de 26 mai 2026 (prima convocare) pot fi accesate in linkul de mai jos.

CONVOCATOR

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.

Societatea ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. („Societatea”), cu sediul social în str. Marinarilor nr. 31, Parter + Et. 1, Sector 1, București, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J2002011024400, având codul unic de înregistrare CUI 14988404, prin Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („AGEA”) în mun. București, Sector 1, Str. Marinarilor nr. 29, la data de **26.05.2026**, ora 11:00, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății ținut de societatea Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **12.05.2026**, considerată **Data de Referință** pentru această adunare. În cazul în care la data menționată mai sus, din orice motiv, nu se vor întruni cerințele de cvorum stabilite de lege și de art. 12.3. din Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează, în conformitate cu prevederile art. 118 din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 11.9. din Actul Constitutiv al Societății, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de **27.05.2026**, ora 11:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII

1. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al Societății, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la data înregistrării modificării actului constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului, a competenței de a majora capitalul social subscris al Societății, prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, inclusiv în scopul implementării oricărui plan de recompensare cu opțiuni (Stock Option Plan în una sau mai multe tranșe, prin aporturi în numerar și/sau în natură, până la valoarea maximă a capitalului autorizat de 2.199.884,90 lei, reprezentând un număr maxim de 21.998.849 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune, în condițiile legii, ale Actului Constitutiv și ale prezentei hotărâri precum și a competenței de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, pentru fiecare dintre majorările de capital social realizate în limita nivelului capitalului autorizat.
2. Aprobarea modificării art. 9.4 și 9.5 din Actului Constitutiv al Societății care vor avea ca următorul conținut:
 - „9.4. Pentru o perioadă de 5 ani de la data înregistrării prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administrație este autorizat să decidă majorarea capitalului social subscris prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor, prin una sau mai multe

emisiuni de acțiuni, inclusiv în scopul implementării oricărui plan de recompensare cu opțiuni (Stock Option Plan). Capitalul autorizat nu poate depăși jumătate din capitalul social subscris existent în momentul autorizării, indiferent de numărul de operațiuni necesare atingerii acestui prag. Pentru acest scop, îi este conferită Consiliului de Administrație, pentru fiecare dintre majorările de capital social realizate în limita nivelului capitalului autorizat, competența de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți. Deciziile luate de Consiliul de Administrație, în exercițiul atribuțiilor delegate de adunarea generală a acționarilor, vor avea același regim juridic ca și hotărârile adunării generale a acționarilor în ceea ce privește publicitatea acestora și posibilitatea de contestare în instanță.

Consiliul de Administrație va stabili, prin decizie, cuantumul fiecărei majorări de capital social realizate în limitele capitalului autorizat, condițiile subscrierii, perioada de exercitare a dreptului de preferință, dacă este cazul, valoarea de emisiune, prima de emisiune, data plății și celelalte elemente necesare implementării operațiunii, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.

(4) În urma fiecărei majorări de capital social efectuate în limitele capitalului autorizat, Consiliul de Administrație va actualiza în mod corespunzător prevederile Actului Constitutiv referitoare la capitalul social subscris și vărsat și la numărul total de acțiuni emise de Societate.

9.5. Valoarea nominală a capitalului autorizat prevăzut la art. 9.4. de mai sus este de 2.199.884,90 lei, respectiv 21.998.849 acțiuni.

3. Aprobarea împuternicirii dlui Barbu Adișor-George, Președintele Consiliului de Administrație al Societății, și/sau a dlui Mușete Constantin, membru al Consiliului de Administrație al Societății, ca împreună sau separat și cu posibilitatea de substituie 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 Extraordinară 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.

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA AGEA

La data convocării, capitalul social al Societății, subscris și integral vărsat în numerar, este în valoare de 4.399.769,90 lei, împărțit în 43.997.699 acțiuni nominative, ordinare, indivizibile, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, fiecare acțiune conferind titularului acesteia dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor Societății.

I. Dreptul acționarilor de a participa la AGEA

Cu respectarea prevederilor legale incidente și ale Actului Constitutiv al Societății, sunt îndreptățiți să participe la AGEA și își pot exercita dreptul de vot în cadrul AGEA doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, direct (personal sau prin reprezentant legal), prin reprezentant (pe bază de împuternicire specială sau generală ori Declarație pe proprie

răspundere dată de instituția de credit care prestează servicii de custodie) sau, înainte de AGEA, prin corespondență (pe bază de Buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Reprezentarea acționarilor în AGEA se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (10) - (16) din Legea nr. 24/2017 coroborate cu dispozițiile art. 200 - 207 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, care va fi transmisă Societății astfel încât să fie recepționată de Societate până la data limită prevăzută mai jos.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor Societății de la Data de Referință, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A.

În situația în care: a) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat; b) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice nu este menționat în lista acționarilor Societății de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci acesta va prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

II. Documentele și materialele informative în legătură cu ordinea de zi a AGEA

Începând cu data de **24.04.2026**, toate documentele și materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a AGEA, inclusiv, dar fără a se limita la convocatorul AGEA, formularele de Împuternicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare al acționarilor în AGEA în baza unei împuterniciri speciale, formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență (formularele de Buletine de vot prin corespondență pentru participarea și exprimarea votului acționarilor în AGEA), proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a AGEA, precum și orice alte informații referitoare la AGEA, vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul Societății <http://www.abnsystems.ro/ro/>, secțiunea Investitori / Adunări Generale ale Acționarilor sau vor putea fi obținute de acționari, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00 - 16:00, de la sediul Societății.

III. Împuternicirile generale

Societatea nu impune o anumită formă a împuternicirii generale. Împuternicirea generală este valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permițând reprezentantului acționarului să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, să fie semnată de respectivul acționar și să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin Împuternicirea generală.

Înainte de prima lor utilizare, Împuternicirile generale, însoțite de documentele aferente, se vor depune/expedia la Societate, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până cel târziu la data de 22.05.2026 ora 08:00 pentru AGEA, făcându-se mențiune expresă pe plic „Pentru AGEA din data de 26/27.05.2026”.

Împuternicirile generale, însoțite de documentele aferente, pot fi transmise Societății și prin mijloace electronice cu semnătură electronică calificată la adresa de e-mail: investors@abnsystems.ro, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până cel târziu la data de 22.05.2026 ora 08:00 pentru AGEA, indicând la subiectul mesajului electronic „Pentru AGEA din data de 26/27.05.2026”.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei Împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea, în special, în unul din următoarele cazuri: este un acționar majoritar al Societății sau o altă persoană controlată de un acționar majoritar al Societății; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar al Societății sau al unei persoane controlate de un acționar majoritar al Societății; este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar al Societății; este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice indicate anterior.

IV. Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență

Pentru votul prin reprezentare în baza unei Împuterniciri speciale trebuie utilizate formularele de Împuternicire specială.

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” sau mențiunea „abținere”).

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru adunarea generală pentru care a fost acordată, iar împuternicitul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat.

Votul prin corespondență poate fi exprimat, prin intermediul formularului de Buletin de vot prin corespondență, de către un reprezentant al acționarului numai în situația în care acesta: a) a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la

Societate în forma prevăzută de dispozițiile legale incidente și în termenul indicat în convocatorul adunării generale; sau b) reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie.

Pentru AGEA, Împuternicirile speciale/Buletinele de vot prin corespondență, completate de acționari sau, după caz, reprezentanții acționarilor, cu opțiunile acestora, respectiv vot „Pentru”, vot „Împotriva” sau mențiunea „Abținere”, semnate, în original, însoțite de documentele aferente, se vor transmite pentru a fi înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 22.05.2026 ora 08:00, menționând pe plic în clar „Pentru AGEA din data de 26/27.05.2026”.

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență pot fi transmise Societății și prin mijloace electronice cu semnătură electronică calificată la adresa de e-mail: investors@abnsystems.ro, indicând la subiectul mesajului electronic „Pentru AGEA din data de 26/27.05.2026”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până cel târziu la data de 22.05.2026 ora 08:00.

V. Declarațiile pe propria răspundere

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGEA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari ai Societății la Data de Referință.

Instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGEA în condițiile în care prezintă Societății o Declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează: a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGEA; b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; c) în clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații instituției de credit ce va reprezenta instituția de credit în AGEA.

Declarația pe proprie răspundere, semnată și însoțită de documentele aferente, va fi depusă/transmisă la Societate astfel încât să fie înregistrată ca primită la registratura Societății până cel târziu la data de 22.05.2026 ora 08:00 pentru AGEA, menționând pe plic în clar „Pentru AGEA din data de 26/27.05.2026” sau, după caz, prin mijloace electronice cu semnătură electronică calificată la adresa investors@abnsystems.ro.

VI. Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății are/au dreptul (a) să solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, respectiv (b) să prezinte proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

A acționarii pot exercita aceste drepturi numai în scris, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, propunerile formulate urmând a fi transmise Societății prin servicii de curierat / scrisoare recomandată cu confirmare de primire și conținut declarat, menționând pe plic în clar „Pentru AGEA din data de 26/27.05.2026”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până cel târziu la data de 07.05.2026 ora 18:00.

În cazul în care, ulterior convocării, ordinea de zi a AGEA va fi completată cu noi puncte sau propuneri de hotărâri, ordinea de zi revizuită va fi pusă la dispoziția acționarilor începând cu data de 11.05.2026, situație în care, începând cu aceeași dată, Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență, actualizate, vor fi puse la dispoziția acționarilor prin metodele indicate la pct. II de mai sus.

VII. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Întrebările vor fi transmise în scris Societății, menționând în clar pe plic „Pentru AGEA din data de 26/27.05.2026”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până cel târziu la data de 07.05.2026 ora 18:00.

Societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari pe website-ul Societății <http://www.abnsystems.ro/ro/>, secțiunea Investitori / Adunări Generale ale Acționarilor, începând cu data de 22.05.2026 ora 18:00. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

Dreptul acționarilor de a pune întrebări și obligația Societății de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății.

Informații suplimentare cu privire la adunarea generală se pot obține la sediul Societății în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00 - 16:00, precum și pe website-ul Societății <http://www.abnsystems.ro/ro/>, secțiunea Investitori / Adunări Generale ale Acționarilor.

Președintele Consiliului de Administrație
Barbu Adișor-George
