

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

*Autoritatea de Supraveghere Financiară*

## RAPORT CURENT 30/2022

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Data raportului                   | <b>19.07.2022</b>  |
| Denumirea societății              | <b>Arobs Transilvania Software S.A.</b>  |
| Sediul social                     | <b>Str. Donath. nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, Cluj-Napoca, Cluj, România</b> |
| Email                             | <a href="mailto:ir@arobs.com">ir@arobs.com</a>                                       |
| Telefon                           | <b>+40 31 860 21 01</b>  |
| Website                           | <a href="http://www.arobsgrup.ro">www.arobsgrup.ro</a>                               |
| Nr. înreg. la ONRC                | <b>J12/1845/1998</b>   |
| Cod unic de înregistrare          | <b>RO 11291045</b>   |
| Capital social subscris și vărsat | <b>91.139.498,80 lei</b>   |
| Număr de acțiuni                  | <b>911.394.988</b>   |
| Simbol                            | <b>AROBS</b>   |
| Piața de tranzacționare           | <b>MTS AeRO Premium</b>  |

**Evenimente importante de raportat:** Cerere și decizie de completare a Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 01.08.2022 / 02.08.2022

Conducerea Arobs Transilvania Software S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează investitorii în legătură cu primirea unei cereri de completare a convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei („AGEA”), convocată pentru data de 01.08.2022, sau 02.08.2022 în cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut pentru prima adunare, ca urmare a cererii de completare a convocării primite în data de 18.07.2022 din partea acționarului Companiei, Voicu Oprean, care deține 63,29% din totalul capitalului social al Companiei.

Cererea de completare este anexată acestui Raport Curent.

Având în vedere cererea de completare, Consiliul de Administrație al Companiei a suplimentat ordinea de zi AGEA, prin introducerea punctului solicitat la poziția 6 a Convocatorului suplimentat.

Convocatorul suplimentat este anexat la prezentul Raport Curent.

Voicu OPREAN

Președinte Consiliu de Administrație

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Arobs Transilvania Software SA |                 |
| INTRARE                        | Nr. 2122        |
| IESIRE                         |                 |
| Ziua 18                        | Luna 07 Anul 22 |

În atenția Consiliului de Administrație  
al AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A

**Ref:** Propunere privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 01.08.2022, ora 13:00, la adresa Cluj Napoca, str. Constantin Brâncusi nr. 55-57-59, parter, Sala de Conferinta, respectiv pentru a doua a convocare la data de 02.08.2022 ora 13:00, la aceeași adresă

Stimați Domni / Stimate Doamne,

**Subsemnatul, VOICU OPREAN**, în calitate de acționar, deținător al unui număr de 576.778.772 acțiuni, reprezentând 63,29% din acțiunile societății Arobs Transilvania Software SA, o societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înregistrată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în 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, cod unic de înregistrare 11291045;

În conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> alineatele (1) și (2) din Legea 31 / 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă solicit suplimentarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 01.08.2022 respectiv 02.08.2022, cu următorul punct 6, reprezentând totodată proiect de hotărâre propus spre adoptare:

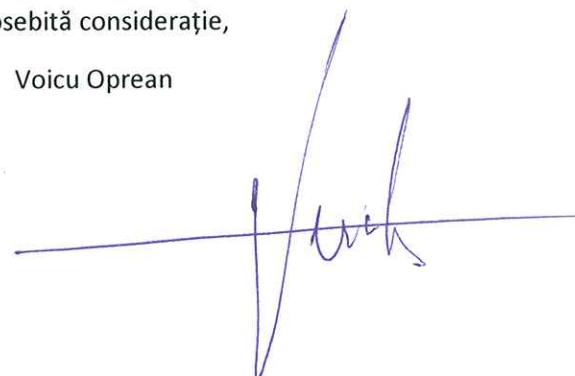
6. Aprobarea distribuirii prin programul de stock option plan a acțiunilor răscumpărate și nedistribuite până la data prezentei Adunări Generale Extraordinare, conform Hotărârii Adunării Generale nr. 6 din data de 24.09.2021 și a Hotărârii Adunării Generale nr. 4 din data de 07.03.2022, în număr maxim de 9.843.065 acțiuni, acestea urmând a fi oferite în vederea remunerării și fidelizării angajaților și membrilor organelor de conducere ale Societății, precum și persoanele ce ocupă astfel de poziții în cadrul societăților afiliate, după cum urmează:

- în limita maximă a 0,13% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri, pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societății UCMS Group România S.R.L și
- în limita maximă a 0,05% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri, pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societății SAS Fleet Tracking SRL.
- în limita maximă a 0,9% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri, pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societăților care vor fi achiziționate de către Arobs Transilvania Software SA până în 28.04.2023.

Rămân la dispoziția dumneavoastră pentru orice clarificări în legătură cu propunerea de completarea a ordinii de zi AGEA

Cu deosebită considerație,

Voicu Oprean



**AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA**

*Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Donath, Nr. 11, Bloc M4, Scara 2, Etaj 3, Ap. 28, Judet Cluj*

*Nr. de inregistrare: J12/1845/1998*

*Cod Unic de Inregistrare: 11291045*

**Decizia Consiliului de administrație al  
societății AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. din data de 18.07.2022**

Consiliului de administrație al societății **AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.** („Societatea”), întrunita la punctul de lucru al Societății din Cluj-Napoca, str. Minerilor, nr.63, jud. Cluj, format din:

- 1. OPREAN VOICU**, Președintele Consiliului de administrație.
- 2. CLEJA MIHAELA STELA**, Membru al Consiliului de administrație.
- 3. GÂRBACEA RĂZVAN DIMITRIE**, Membru independent al Consiliului de administrație.

**întrunit statutar la data de 17.05.2022, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările, adoptă următoarele decizii după dezbateri:**

Având în vedere că:

A. În data de 01 iulie 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 2792, Partea a IV-a, convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Societății, ședință convocată pentru data de 01 august 2022 (prima convocare), respectiv 02 august 2022 (a doua convocare); și

B. Dl. Oprean Voicu, în calitate de acționar deținând 576.778,772 acțiuni reprezentând 63,2853 % din capitalul social subscris al Societății, a solicitat Consiliului de Administrație completarea ordinii de zi AGEA (astfel cum este definit acest termen mai jos) cu un nou punct;

În temeiul art. 1171 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) și a actului constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”),

**I. Se aproba cu unanimitatea de voturi punctul nr. 6, completare pe ordinea de zi a AGEA din 01.08.2022/02.08.2022, propus de catre actionarul Oprean Voicu :**

6. Aprobarea distribuirii prin programul de stock option plan a acțiunilor răscumpărate și nedistribuite până la data prezentei Adunări Generale Extraordinare, conform Hotărârii Adunării Generale nr. 6 din data de 24.09.2021 și a Hotărârii Adunării Generale nr. 4 din data de 07.03.2022, în număr maxim de 9.843.065 acțiuni, acestea urmând a fi oferite în vederea remunerării și fidelizării angajaților și membrilor organelor de conducere ale Societății, precum și persoanele ce ocupă astfel de poziții în cadrul societăților afiliate, după cum urmează:

- în limita maxima a 0,13% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri, pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societății UCMS Group România S.R.L si

- în limita maxima a 0,05% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri, pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societății SAS Fleet Tracking SRL.

- in limita maxima a 0,9% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri, pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societăților care vor fi achiziționate de catre Arobs Transilvania Software SA pana in 28.04.2023.

II . Se aproba cu unanimitate de voturi renumerotarea punctelor de pe ordinea de zi a AGEA din data de 01.08.2022 prima convocare respectiv 02.08.2022 a doua convocare, ca urmare a introducerii pe ordinea de zi a punctului 6 mai sus detaliat.

III. Se aproba cu unanimitatea de voturi forma completata a Convocatorului pentru Adunarea Generală Ordinară si Extraordinară a Acționarilor Societății („**AGOA**” si „**AGEA**”) din data de 01.08.2022 prima convocare respectiv 02.08.2022 a doua convocare:

### CONVOCATOR COMPLETAT

Consiliul de Administrație al societății AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A., societate pe actiuni, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/1845/1998, CUI 11291045, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC. J12/1845/1998, sediul situat in Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj, capital social subscris si integral vărsat: 91.139.498,8 RON (denumita in continuare „**Societatea** sau **AROBS**”),

Având în vedere că:

A. În data de 01 iulie 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 2792, Partea a IV-a, convocatorul pentru Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Societății, ședință convocată pentru data de 01 august 2022 (prima convocare), respectiv 02 august 2022 (a doua convocare); și

B. Dl. Oprean Voicu, în calitate de acționar deținând 576.778,772 acțiuni reprezentând 63,2853 % din capitalul social subscris al Societății, a solicitat Consiliului de Administrație completarea ordinii de zi AGEA (astfel cum este definit acest termen mai jos) cu un nou punct;

În temeiul art. 1171 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) și a actului constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”),

### COMPLETEAZA ORDINEA DE ZI A:

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății („**AGOA**”) pentru data de 01.08.2022, ora 12:00, la adresa din Cluj Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 55-57-59, parter, Sala de Conferință, la care vor avea dreptul să participe și să voteze doar personale înregistrate ca acționari în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) la sfârșitul zilei de 22.07.2022, stabilită ca dată de referință („**Data de Referință**”), **rămâne neschimbată**. În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura în data de 02.08.2022, ora 12:00 pm, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință; și

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății („**AGEA**”) pentru data de 01.08.2022, ora 13:00, la adresa Cluj Napoca, str. Constantin Brâncuși nr. 55-57-59, parter, Sala de Conferință, la care vor avea dreptul să participe și să voteze doar personale înregistrate ca acționari în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) la sfârșitul zilei de 22.07.2022, stabilită ca dată de referință („**Data de Referință**”). În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGEA se va desfășura în data de 02.08.2022, ora 13:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință;

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

**1.** Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății consolidate la nivelul grupului de societăți al Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2021 și a raportului auditorului independent BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS SRL asupra situațiilor financiare anuale consolidate ale Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, astfel cum acestea au fost puse la dispoziția acționarilor și prezentate acționarilor în cadrul ședinței AGOA.

**2.** Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2021 ( VOT SECRET).

**3.** Stabilirea datei de 17.08.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 16.08.2022 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

**4.** 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 hotărârilor AGOA. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricărui persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

**Ordinea de zi Completată pentru prima și a doua convocare a AGEA:**

**1.** Aprobarea delegării următoarelor atribuții de la Adunarea Generală a Acționarilor către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile art.114 din Legea 31/1990 republicată:

- hotărârile cu privire la mutarea sediului Societății;
- hotărârile de înființare sau desființare de noi filiale, sucursale, reprezentanțe, agenții etc. ale Societății;
- deciziile în ceea ce privește adoptarea hotărârilor referitoare la investițiile efectuate în alte societăți și la distribuirea profitului și pierderilor care derivă din aceste investiții;

**2.** Sub condiția aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA, aprobarea modificării art.12.5 din Actul Constitutiv al Societății după cum urmează:

Art. 12.5 Adunarea Generală (Ordinară sau Extraordinară, în funcție de competențele prevăzute de lege) va hotărâi cu privire la toate aspectele care, conform legii, trebuie decise de Adunarea Generală a Acționarilor, inclusiv, dar fără a se limita la, următoarele aspecte:

- a) aproba și modifica bilanțul contabil în urma analizării raportului Consiliului de Administrație;
- b) aprobă și adoptă situațiile financiare, inclusiv bilanțul contabil și bilanțul de profit și pierderi;

- c) distribuie profitul și pierderile Societății și stabilește dividendele;
- d) numește și revocă membrii Consiliului de Administrație și îi descarcă de gestiune;
- e) hotărăște chemarea în judecată a membrilor Consiliului de Administrație pentru prejudicii aduse Societății și numește persoana autorizată să exercite acțiunea în instanță;
- f) analizează activitatea membrilor Consiliului de Administrație al Societății anual sau ori de câte ori este nevoie și hotărăște asupra modului de îndeplinire a obligațiilor ce le revin;
- g) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru următorul an financiar;
- h) hotărăște cu privire la schimbarea formei legale a Societății;
- i) hotărăște cu privire la modificarea obiectului de activitate;
- j) hotărăște majorarea capitalului social;
- k) hotărăște reducerea sau reîntregirea capitalului social;
- l) hotărăște fuzionarea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- m) decide asupra oricăror alte modificări sau completări aduse Actului Constitutiv sau asupra oricărei alte hotărâri care necesită aprobarea sa, conform acestui Act Constitutiv și Legii Societăților;
- n) decide încheierea documentelor legale prin intermediul cărora Societatea va cumpăra, vinde, închiria, schimbă, cedă, ipoteca, gaja sau dispune în orice alt fel de activele Societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii unui asemenea document.

3. Sub condiția aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA, aprobarea modificării/completării art.15.5 din Actul Constitutiv al al Societății după cum urmează:

Art.15.5 Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- (i) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- (ii) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- (iii) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- (iv) supravegherea activității directorilor;
- (v) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- (vi) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 procedura insolvenței;
- (vii) atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea Societăților.
- (viii) hotărăște cu privire la mutarea sediului Societății;
- (ix) hotărăște înființarea sau desființarea de noi filiale, sucursale, reprezentanțe, agenții etc. ale Societății;
- (x) decide în ce privește adoptarea hotărârilor referitoare la investițiile efectuate în alte societăți și la distribuirea profitului și pierderilor care derivă din aceste investiții;

4. Aprobarea completării Actului Constitutiv cu următorul Capitol:

Art.15.6 Consiliu de administrație mai deține și următoarele atribuții:

- extinderea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celui principal;

- stabilește atribuțiile directorilor, remunerațiile acestora, hotărăște revocarea directorilor;
- stabilește modul de organizare a activității directorilor și supraveghează activitatea desfășurată de către directorii societății;
- pregătește raportul anual, convoacă și organizează adunările generale ale societății;
- implementează hotărârile adunărilor generale ale acționarilor;
- numește administratori provizorii în caz de vacanță, demisie, incompatibilitate, interdicție, a unuia sau doi administratori, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor; numește directorii provizorii în caz de vacanță, demisie, incompatibilitate, interdicție;
- verifică periodic îndeplinirea cerințelor de experiență și integritate de către persoanele care dețin funcții de conducere și control în cadrul societății;
- aprobă participarea societății la capitalul social al altor societăți comerciale și propune reprezentanții societății în consiliile de administrație/reprezentare în cadrul cărora societatea este acționar sau asociat;
- propune spre aprobare adunării generale extraordinare a acționarilor reducerea capitalului social, fuziunea cu alte societăți, orice modificare a actului constitutiv sau orice hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;
- aprobă înființarea sau desființarea de puncte de lucru, în țară sau în străinătate conform normelor legale în vigoare;
- aproba infiintarea, suspendarea, lichidarea de societăți comerciale în țară și /sau străinătate conform normelor juridice în vigoare;
- propune aprobării adunării generale a acționarilor modalitățile de participare a salariaților la profitul societății;
- aprobă achiziționarea, înstrăinarea, construirea de imobile proprii în interesul desfășurării activității societății;
- aprobă orice participație de natura imobilizărilor financiare la constituirea sau dezvoltarea unor societăți comerciale de tip închis;
- aprobă contractarea de împrumuturi de orice tip, fonduri europene sau orice alte facilități financiare, în numele Societății, cu respectarea dispozițiilor legale;
- aprobă tranzacțiile semnificative cu părți afiliate (i.e. orice transfer de resurse, servicii sau obligații indiferent dacă acesta presupune sau nu plata unui preț, a cărui valoare individuală sau cumulate reprezintă mai mult de 5% din activele nete ale Societății, potrivit ultimelor raportari financiare individuale publicate de Societate);
- Stabilește, principalii termeni și condiții ale actelor juridice încheiate de directorul general, în numele și pe seama Societății, având ca obiect deschiderea / închiderea de conturi curente la instituții financiare bancare sau nebancale, contracte de credit / împrumut / accesarea sau închiderea oricărui alt produs bancar și/sau de finanțare a Societății de la instituții bancare, instituții de credit și/sau alte instituții financiare bancare sau nebancale a caror valoare este permisă de lege sau act constitutiv, inclusiv garantarea obligațiilor financiare rezultate ca urmare a contractării unor împrumuturi, prin ipotecă mobiliară pe toate conturile societății, așa cum vor fi ele solicitate/agreate de finanțatori, în vederea acordării împrumuturilor. Imputernicirea astfel acordată este valabilă inclusiv pentru încheierea oricărui acte adiționale de modificare și/sau suplimentare a creditelor existente sau care urmează a fi contractate;
- decide cu privire la închirierea sau subînchirierea bunurilor imobile proprii;
- stabilește criterii relevante de monitorizare a rezultatelor activității conducerii executive/ conducerii superioare și a societății în ansamblu și de a evalua anual modul de aplicare a criteriilor;
- se asigură de respectarea cerințelor (inclusiv a celor legale) privind externalizarea/delegarea unor activități operaționale sau funcții, atât înainte de efectuarea acesteia, cât și pe toată durata externalizării/delegării și doar dacă nu va avea ca și consecință creșterea nejustificată a riscului operațional;
- stabilirea politicilor, strategiilor și planurilor de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului;

- aprobarea încheierii de acte juridice care angajează patrimoniul Societății, cu respectarea prevederilor legale privind solicitarea aprobării Adunarea Generala a Actionarilor, unde o astfel de aprobare este necesară;
  - adoptă alte hotărâri cu privire la probleme, propuneri ori însărcinări date în competența sa de către Adunarea Generala a Actionarilor, Legea Societăților, reglementările Autorității de Supraveghere Financiară, Regulamentul de organizare și funcționare al Societății sau prin alte proceduri și reguli interne;
  - este responsabil de depunerea la Oficiul Registrului Comerțului în termen de 15 zile de la data desfășurării adunării generale ale acționarilor a situațiilor financiare anuale, a raportului anual, a raportului auditorului financiar;
  - înregistrează la Oficiul Registrului Comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, cu mențiunea dacă ele acționează împreună sau separat.
5. Aprobarea distribuirii prin programul de stock option plan a acțiunilor răscumpărate și nedistribuite până la data prezentei Adunări Generale Extraordinare, conform Hotărârii Adunării Generale nr. 6 din data de 24.09.2021 și a Hotărârii Adunării Generale nr. 4 din data de 07.03.2022, în număr maxim de 6.379.765 acțiuni, acestea urmând a fi oferite în vederea remunerării și fidelizării angajaților și membrilor organelor de conducere ale Societății, precum și persoanele ce ocupă astfel de poziții în cadrul societăților afiliate, după cum urmează:
- în limita maximă a 0,6% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri, pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societății Enea Services România S.R.L și
  - în limita maximă a 0,1% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri, pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societății Berg Computers SRL.
6. Aprobarea distribuirii prin programul de stock option plan a acțiunilor răscumpărate și nedistribuite până la data prezentei Adunări Generale Extraordinare, conform Hotărârii Adunării Generale nr. 6 din data de 24.09.2021 și a Hotărârii Adunării Generale nr. 4 din data de 07.03.2022, în număr maxim de 9.843.065 acțiuni, acestea urmând a fi oferite în vederea remunerării și fidelizării angajaților și membrilor organelor de conducere ale Societății, precum și persoanele ce ocupă astfel de poziții în cadrul societăților afiliate, după cum urmează:
- în limita maximă a 0,13% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri, pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societății UCMS Group România S.R.L și
  - în limita maximă a 0,05% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri, pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societății SAS Fleet Tracking SRL.
  - în limita maximă a 0,9% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri, pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societăților care vor fi achiziționate de către Arobs Transilvania Software SA până în 28.04.2023.
7. Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate și oricare dintre măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea planului de tip „stock option plan” stabilit prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 4 din data de 23.08.2021, cum ar fi, dar fără a se limita la: (i) determinarea criteriilor în baza cărora vor fi acordate acțiunile directorilor și personalului Societății / Societăților afiliate, (ii) determinarea pozițiilor din organigrama pentru care programul de tip „stock option plan” va fi aplicabil; (iii) condițiile pentru dobândirea de acțiuni; (iv) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii; (v) transferul efectiv al acțiunilor de la Societate, în favoarea angajaților și membrilor organelor de conducere ale Societății / societăților afiliate etc.



8. Stabilirea datei de 17.08.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 16.08.2022 ca "ex-date" calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018.
9. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație și a Secretarului de Ședință pentru semnarea împreună a hotărârii AGEA și pentru a îndeplini individual și nu împreună orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, precum și pentru publicarea hotărârii AGEA conform legii.

#### **Informații importante cu privire la AGOA/AGEA**

- A. **Data de referință** -Data de referință aprobată de Consiliul de Administrație care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGOA/AGEA, și să voteze în cadrul primei, respectiv celei de-a doua convocări, este data de 22.07.2022 ("Data de Referință").
- B. **Completarea ordinii de zi și prezentarea proiectelor de hotărâri**  
Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:
  - de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA/AGEA. Dacă exercitarea acestui drept determină modificarea ordinii de zi a AGOA/AGEA publicata deja, Societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de Referință și cu cel puțin 10 zile înainte de data AGOA/AGEA;
  - de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.
- C. **Termenul limită:** Propunerile privind completarea ordinii de zi și cele privind proiectele de hotărâri vor fi transmise astfel încât să fie înregistrate de Societate cel târziu la data de 18.07.2022, ora 10.00, numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat, la adresa companiei din Cluj Napoca, str. Minerilor, nr. 63, sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail [ir@arobs.com](mailto:ir@arobs.com), însoțite de documentele de identificare a acționarului care face astfel de propuneri, conform celor prevăzute în Secțiunea G de mai jos. Ordinea de zi completata cu punctele astfel propuse de acționari va fi publicata, cel mai tarziu la data de 21.07.2022.
- D. **Adresarea întrebărilor** Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA anterior ședinței, iar Societatea are obligația de a răspunde la întrebările acționarilor. Pentru identificare, acționarii care adresează întrebări în scris înainte de ședința AGOA/AGEA vor transmite Societății prin mijloacele prevăzute la Secțiunea G de mai jos întrebările, însoțite de documentele de identificare a acționarului (definite în Secțiunea G de mai jos). Răspunsurile la aceste întrebări vor fi prezentate în cadrul AGOA/AGEA. Consiliul de Administrație poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Consiliul de Administrație va publica răspunsurile la întrebările acționarilor pe pagina de internet a Societății la secțiunea "AGA". **Termenul limită:** termenul limită de înregistrare la Societate a întrebărilor în scris este ziua lucrătoare anterioară datei AGOA/AGEA (în prima sau în a doua convocare), respectiv 29.07.2022 pentru prima convocare și 30.07.2022 pentru a doua convocare. Acționarii care nu au transmis întrebările până la data limită prevăzută mai sus, le pot adresa direct în cadrul AGOA și AGEA personal sau prin intermediar platformei online de desfășurare a ședinței.
- E. **Procedura de participare și vot prin împuternicire**  
Prevederi generale

Fiecare acționar înregistrat la Data de Referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul AGOA/AGEA, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte în AGOA/AGEA. Cu toate acestea, dacă acționarul deține acțiuni ale Societății în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la AGOA/AGEA.

Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a adresa întrebări în AGOA/AGEA de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate de exercițiu.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA/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 AGOA/AGEA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

În situația discutării în cadrul AGOA/AGEA, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat. Netransmiterea împuternicirilor generale sau speciale până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant în cadrul AGOA/AGEA.

#### **Împuternicirea generală**

Acționarul poate acorda o **împuternicire generală** valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;
4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a Societății în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți.

Împuternicirile generale care nu conțin cel puțin informațiile prevăzute mai sus nu sunt opozabile Societății. Împuternicirea generală nu poate fi utilizată dacă reprezentantul se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea, în special, în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este acționar majoritar al Societății sau o altă persoană controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, conducere sau supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
- c) este angajat sau auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform prevederilor lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a)-c).

Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGOA/AGEA în cazul în care persoana împuternicită este în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți împuterniciți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. Dacă persoana împuternicită este o

persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi. Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se transmit Societății în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, prin mijloacele prevăzute în Secțiunea G de mai jos, astfel încât să fie înregistrate de aceasta cu cel puțin 48 de ore înainte de prima dată de convocare a AGOA/AGEA, împreună cu o declarație pe propria răspundere în original dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, semnată și dacă este cazul, ștampilată, din care să reiasă că:

- împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Împuternicirea generală încetează prin:

- revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă Societății cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă, redactată în limba română ori în limba engleză; sau
- pierderea calității de acționar a mandantului la Data de Referință; sau
- pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Termenul limită: Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, însoțite de declarația reprezentantului în original vor fi transmise Societății astfel încât să fie înregistrate la Societate cel târziu la data de 30.07.2022, ora: 14:00.

#### **Împuternicirea specială**

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în AGOA/AGEA în baza formularului pus la dispoziție de Societate și va conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a AGOA/AGEA. Procura specială poate fi acordată doar prin utilizarea formularului de procură specială pus la dispoziția acționarilor de către Societate conform secțiunii H.

Termenul limită: Împuternicirile speciale, însoțite de declarația reprezentantului în original vor fi transmise Societății astfel încât să fie înregistrate la Societate cel târziu la data de 30.07.2022, ora: 14:00.

#### **F. Procedura de vot prin corespondență**

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență pus la dispoziția acționarilor de către Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză, pus la dispoziția lor începând cu data de 30.06.2022, pe website-ul Societății, în platforme de vot electronic sau la adresa companiei din Cluj Napoca, str. Minerilor, nr. 63. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant convențional al acționarului numai în situația în care acesta a primit din partea respectivului acționar o împuternicire specială/generală care se depune la Societate sau dacă reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodii, astfel cum este precizat în Secțiunea E de mai sus. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA/AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă secretarului de ședință al AGOA/AGEA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal în cadrul AGOA/AGEA. În cazul votului prin corespondență, buletinele de vot, completate în limba română sau engleză și semnate, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului, se transmit Societății prin

mijloacele prevăzute la Secțiunea G de mai jos. Buletinele de vot prin corespondență care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății. Netransmiterea buletinelor de vot prin corespondență până la data stabilită se sancționează cu pierderea dreptului de a vota în cadrul AGOA/AGEA. **Termenul limită:** Buletinele de vot prin corespondență, însoțite de documentele menționate vor fi transmise Societății astfel încât să fie înregistrate la Societate cel târziu la data de 30.07.2022, ora: 14:00 AM.

#### **G. Acționarii pot opta în a exprima votul prin utilizarea de mijloace electronice de vot.**

**Vot online** prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață prin accesarea linkului <https://arobs.evot.ro> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare și acces online la AGA acționarii pun la dispoziție următoarele informații:

a) Persoanele fizice:

- Nume Prenume
- Cod Numeric Personal (CNP)
- Adresa email
- Copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere) \*
- Numar telefon (optional)

b) Persoanele juridice:

- Denumire persoană juridică
- Cod unic de înregistrare (CUI)
- Nume Prenume reprezentant legal
- Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal
- Adresa email
- Act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)\*
- Copie certificat constatator eliberat de registrul comerțului sau orice document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data de referință \*
- Numar telefon (optional)

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limbile română/engleză.

\*copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Acționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot fiind cea înregistrată.

Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor fizice da acces la Adunările Generale ale Societății în situația în care respectiva persoană fizică este acționar la data de referință aferentă. Identificarea făcută de Societate în cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale da acces la Adunările generale ale Societății după probarea de fiecare dată a validității reprezentatului legal, respectiv al persoanei împuternicite.

În situația în care în urma procesului de identificare apar neconcordanțe între datele oferite de acționar și cele din Registrul acționarilor la data de referință acționarul va fi înștiințat și va fi îndrumat să contacteze Departamentul relații cu acționarii la adresa [ir@arobs.com](mailto:ir@arobs.com) .

Formularele de vot prin corespondență pot fi transmise electronic prin intermediul a mijloace electronice de vot conform art.197 al Regulamentului 5/2018 al A.S.F. privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Identificarea și exprimarea votului prin corespondență electronic se face prin accesarea linkului: <https://arobs.evot.ro> .

Formulare de vot electronic pot fi transmise oricând de la începerea votului până în sesiunea live a adunării generale a acționarilor, ultima opțiune de vot transmisă fiind cea înregistrată.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă la adunarea generală personal sau prin reprezentant (sub rezerva că o procură specială/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor menționate în prezentul convocator), votul prin corespondență exprimat pentru acea AGA va rămâne valabil doar dacă acționarul nu își exprimă personal sau prin reprezentant o altă opțiune de vot.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

#### **H. Modalități de transmitere a documentelor și alte formalități**

Toate documentele menționate în acest convocator ca fiind necesare în vederea exercitării drepturilor de acționar aferente AGOA/AGEA vor fi transmise Societății astfel încât să fie înregistrate de Societate în termenele prevăzute de prezentul convocator, astfel: - prin depunere la Registratură sau trimise prin poștă sau curierat cu confirmare de primire la adresa: România, Cluj-Napoca, str. Minerilor, nr.63, jud. Cluj, cu mențiunea în clar pe plic: "Pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară AROBS Transilvania Software S.A. din data de 01.08.2022/02.08.2022" sau - la adresa de e-mail [ir@arobs.com](mailto:ir@arobs.com) cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu mențiunea clară la subiectul e-mailului: "Pentru Adunarea Ordinară/Generală Extraordinară AROBS Transilvania Software S.A. din data de 01.08.2022/02.08.2022".

Documentele de identificare menționate în acest convocator se referă întotdeauna la:

- (a) copie a actului de identitate valabil al acționarului persoană fizică (carte de identitate/pașaport), purtând semnătura acționarului, data și mențiunea "Conform cu originalul"; sau
- (b) dovada că persoana semnatară a actului prin care se exercită dreptul sau procedura prevăzută de acest convocator este reprezentantul legal al acționarului (dacă acționarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal), precum și, în orice caz, o copie a cărții de identitate/pașaport al reprezentantului legal purtând semnătura acționarului, data și mențiunea "Conform cu originalul".

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. Dacă acționarul entitate juridică nu a furnizat depozitarului central/participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal, dovada calității de reprezentant legal al acționarului se face în baza documentelor relevante eliberate de registrul comerțului sau de o altă autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat, aflate în termenul de valabilitate.

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 de la Data de Referință, primită de Societate de la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A., pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. sau de participanții care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la DEPOZITARUL CENTRAL - S.A./respectivii participanți.

#### **I. Obligațiile reprezentantului. Depunerea procurilor și a copiilor după actele de identitate**

Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat. În cazul procurii speciale, un exemplar original, completat în limba română sau în limba engleză și semnat de acționar, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului și al reprezentantului, se vor transmite Societății conform Secțiunii G de mai sus. Împuternicirile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate nu sunt opozabile Societății.

**Termenul limită:** Împuternicirile speciale, însoțite de documentele menționate vor fi transmise Societății astfel încât să fie înregistrate la Societate cel târziu la data de 30.07.2022, ora: 14:00.

#### **J. Documentele și materialele informative pentru AGOA/AGEA**

Documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, prezentul convocator, proiectele de hotărâri, numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării, precum și formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență pentru AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor, atât în limba română, cât și în engleză, începând cu data de 30.06.2022 la punctul de lucru al Societății din România, Cluj-Napoca, str. Minerilor, nr.63, jud. Cluj și vor fi disponibilizate pe pagina de web a Societății ([www.arobsgrup.ro](http://www.arobsgrup.ro), secțiunea "investitori" < Adunările Generale ale Acționarilor).

La data convocării, capitalul social al Societății este format din 911.394.988 acțiuni nominative, dintre care 80.202.758 acțiuni sunt deținute de Societate și nu conferă drept de vot. Prin urmare, la data convocării, numărul total de drepturi de vot atașate acțiunilor emise de Societate este de 831.192.230 drepturi de vot. Proiectele de hotărâri propuse de către acționari vor fi adăugate pe pagina de internet a Societății de îndată ce este posibil, după primirea lor de către Societate. Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Relații cu Investitorii, la adresa de e-mail: [ir@arobs.com](mailto:ir@arobs.com); și de pe website-ul Societății [www.arobsgrup.ro](http://www.arobsgrup.ro).

Recomandare

Arobs Transilvania Software S.A. recomandă acționarilor săi ca, în măsura posibilului:

- să acceseze materialele informative în format electronic,
- să voteze prin corespondență,
- să utilizeze mijloace electronice de comunicare.

Prezenta Decizie a fost adoptată astăzi, 18.07.2022, în Cluj-Napoca, în 4 (patru) exemplare originale.

**OPREAN VOICU – Președintele Consiliului de administrație**

---

**CLEJA MIHAELA STELA - Membru al Consiliului de administrație.**

---

**GÂRBACEA RĂZVAN DIMITRIE - Membru independent al Consiliului de administrație.**

---