



GOCAB SOFTWARE S.A.

CUI: 41884893

J40/15360/2019

Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont 38, et. 6

officegocab@gmail.com

Nr.26/09.12.2021

Către

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Bursa de Valori București

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
și Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 9 decembrie 2021

Denumirea societății: GOCAB SOFTWARE S.A.

Sediul social: str. Gramont 38, spațiul R2, etaj 1, București, Sector 4

Nr. Tel: 0727105353

Numărul și data înregistrării la ORC: J40/15360/2019

Cod fiscal: 41884893, **Capital social:** 8.474.735 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: SMT, AeRO Premium,
simbol CAB

Evenimente importante de raportat: Convocare Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Consiliul de Administratie al GOCAB SOFTWARE S.A, inregistrata la ORC Bucuresti sub nr. J40/15360/2019, CUI 41884893, cu sediul social in Bucuresti, sector 4, Str. Gramont nr. 38, etaj 1, spatiul R2 (denumita in cele ce urmeaza "Societatea") in conformitate cu art. 119, al (1), din Legea nr. 31/1990 republicata convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea "AGEA") conform prevederilor legale si ale actului constitutiv, pentru data de **10.01.2022**, ora 15:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **20.12.2021**. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror alte conditii de validitate, AGEA, se va tine in data de 11.01.2022, ora 15:00, prin aceeasi metoda, avand aceeasi ordine de zi.



GOCAB SOFTWARE S.A.

CUI: 41884893

J40/15360/2019

Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont 38, et. 6

officegocab@gmail.com

Ordinea de zi pentru AGEA:

1. Aprobarea alegerii secretariatului adunarii generale extraordinare a actionarilor in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile.
2. Modificarea Actului Constitutiv in sensul eliminarii prevederilor art. 6.7, respectiv:

Art. 6.7. Prin derogare de la prevederile art. 216 din legea 31/1990, anual societatea va emite actiuni nominative, la valoare nominală, în limita a 10% din capitalul social aflat în circulație la data emiterii, prin capitalizarea a maxim 10% din profitul net al companiei înregistrat în ultimul exercițiu financiar, auditat și apobat în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.. Societatea va tezauriza acțiunile emise și le va utiliza pentru fidelizarea și recompensarea structurilor de conducere și a angajaților societății, prin programul de Stock Option Plan. Societatea va emite acțiuni doar în cazul în care toate pierderile reportante în anii precedenți au fost acoperite în integralitate. Prezentul articol poate fi modificat în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, doar cu votul acționarilor reprezentând minim 85% din numărul total al drepturilor de vot, la data de referință.

3. Aprobarea datei de **26.01.2022** ca data de inregistrare (ex-date: **25.01.2022**) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017, modificata.
4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in fata notarului public, a avocatilor si a oricaror persoane fizice sau juridice, toate hotararile adoptate, actul constitutiv actualizat si sa intreprinda toate demersurile necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului si Monitorul Oficial.

Orice acționar are garantat exercițiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile și ale actului constitutiv al societății.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGEA. De asemenea, in aceleasi conditii, unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, cu actul de identitate, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor



GOCAB SOFTWARE S.A.

CUI: 41884893

J40/15360/2019

Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont 38, et. 6

officegocab@gmail.com

juridice sau a reprezentantilor actionarilor persoane fizice, cu imputernicire in limba romana data persoanei fizice care le reprezinta. Actionarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial, aflat in termenul de valabilitate, care-i atesta aceasta calitate (certificat constatator emis de Registrul Comertului, eliberat cel mult 90 de zile anterior publicarii Convocatorului sau alta autoritate competenta). Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana (alta decat reprezentantul legal) va prezenta procura speciala semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului (mandatarului) la adunare.

La adunare au drept sa participe si sa voteze toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de **20.12.2021**, care este data de referinta a adunarii convocate. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala ori pot vota prin corespondenta. Formularele de procuri speciale si formularele de buletine de vot prin corespondenta se vor depune la sediul central al societatii pana in data **07.01.2022** ora:15:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

Procura si buletinul de vot prin corespondenta se vor depune la Gocab Software SA in original sub semnatura olografa sau se vor transmite ca documente electronice cu semnatura electronica extinsa, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa **officegocab@gmail.com** .

Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de **08.12.2021**, la sediul societatii sau in format electronic la adresa mentionata.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Societatea informeaza faptul ca publicarea convocatorului in Monitorul Oficial s-a realizat in data de **08.12.2021** .

Macarie Ninel

Director General