



**GOCAB SOFTWARE S.A.**

CUI: 41884893

J40/15360/2019

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

*officegocab@gmail.com*

Nr.31/10.01.2022

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:** 10 ianuarie 2022

**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: Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 10.01.2022, la prima convocare; Hotărâri adoptate.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor GOCAB SOFTWARE S.A. și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 10.01.2022, ora 15:00, la sediul social din București, sector 4, Str. Gramont nr. 38, etaj 1, spațiul R2. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință 20.12.2021.

La sedință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari deținând un număr de 58.381.370 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 68,8887% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al GOCAB SOFTWARE SA.

Ședința Adunării Generale Extraordinare a fost prezidată de către domnul Sorin Mușat, președinte al Consiliului de Administrație al GOCAB SOFTWARE SA.



**GOCAB SOFTWARE S.A.**

CUI: 41884893

J40/15360/2019

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

*officegocab@gmail.com*

În cadrul Adunării Generale Extraordinare au fost dezbătute și aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, acționarii hotărând următoarele:

### **Hotărârea 1**

Se aprobă alegerea secretariatului adunării generale extraordinare a acționarilor în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile.

### **Hotărârea 2**

Se aprobă modificarea Actului Constitutiv în sensul eliminării prevederilor art. 6.7, respectiv:

*Art. 6.7. Prin derogare de la prevederile art. 216 din legea 31/1990, anual societatea va emite acțiuni 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 aprobat 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.*

### **Hotărârea 3**

Se aprobă data de **26.01.2022** ca dată de înregistrare (ex-date: **25.01.2022**) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017, modificată.

### **Hotărârea 4**

Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în fața notarului public, a avocaților și a oricăror persoane fizice sau juridice, toate hotărârile adoptate, actul constitutiv actualizat și să întreprindă toate demersurile necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului și Monitorul Oficial.

**Ninel Macarie**

Director General