



**GOCAB SOFTWARE S.A.**

CUI: 41884893

J40/15360/2019

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

*officegocab@gmail.com*

Nr.34/22.03.2022

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:** 22 martie 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:**

**Convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

În temeiul Hotărârii din data **22.03.2022**, Consiliul de Administrație al GOCAB SOFTWARE S.A, înregistrată la ORC București sub nr. J40/15360/2019, CUI 41884893, cu sediul social în Bucuresti, sector 4, Str. Gramont nr. 38, etaj 1, spațiul R2 (denumita in cele ce urmeaza "Societatea"), in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Legii nr. 126 / 2018 privind pietele de instrumente financiare și ale reglementărilor ASF pentru aplicarea acesteia, precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea "AGOA"), pentru data de **27.04.2022, ora 15:00**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **14.04.2022**. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror alte conditii de validitate, AGOA se va tine in data de **28.04.2022, ora 15:00**, prin aceeasi metoda, avand aceeasi ordine de zi.

Ordinea de zi pentru AGOA:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2021, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022 și până la prima AGOA de bilanț din 2023.
4. Stabilirea și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.
5. Aprobarea datei de **18.05.2022** ca data de înregistrare (ex-date: **17.05.2022**) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017.
6. Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substitutie, a domnului Sorin Mihai Musat și a domnului Ninel Macarie, pentru ca împreună sau separat, să efectueze toate procedurile și formalitățile



**GOCAB SOFTWARE S.A.**

CUI: 41884893

J40/15360/2019

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

*officegocab@gmail.com*

prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și cu alte entități publice sau private.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **14.04.2022** stabilită ca dată de referință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la "AGOA", este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială sau generală, dată persoanei fizice care-i reprezintă și actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de **28.03.2022** și de pe site-ul **www.gocab** .

Procura specială sau generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi depuse/transmise în original la sediul Societății sau transmise prin e-mail până la data de **25.04.2022 ora 15**, la adresa de email **officegocab@gmail.com** .

În cazul procurii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura specială, din care sa reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar,
- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar,
- procura specială este semnată de acționar.

La data adunării, la intrarea în sala de ședința a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnatura electronica încorporata, și o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, vor fi însoțite de copiile actelor de identificare ale inițiatorilor. Acestea se referă la actele de identitate (buletin/carte de identitate) în cazul persoanelor fizice și certificatele de înmatriculare și constatatoare sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 2 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) indicând deținătorii calității de reprezentanți legali pentru persoanele juridice acționari ai Societății. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă straină alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducator autorizat, în limba română sau în limba engleză, iar constatarea calității de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor pusă la dispoziție de către Depozitarul Central. Propunerile vor fi depuse la sediul Societății, până cel târziu la data de **08.04.2022, ora 17.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR" sau transmise și prin e-mail, cu semnatură electronică încorporată conform Legii nr.



**GOCAB SOFTWARE S.A.**

CUI: 41884893

J40/15360/2019

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

*officegocab@gmail.com*

455/2001, privind semnatura electronica, in acelasi termen, la adresa: **officegocab@gmail.com**, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR".

Se aduce la cunostinta actionarilor ca in ceea ce priveste propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii, este necesar ca pentru fiecare punct propus de initiatori sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

Ultima varianta actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe siteul societatii incepand cu data de **13.04.2022, ora 17.00**.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebări in scris inaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data sedintei adunării prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale), vor fi transmise Societății, in original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email **officegocab@gmail.com**, pana la data de **25.04.2022 ora 15.00**. Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data **25.04.2022, ora 15.00**.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotarari, se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de **28.03.2022, ora 17.00** pe website-ul societatii la adresa **www.gocab** si la sediul societatii din Bucuresti, sector 4, Str. Gramont nr. 38, etaj 1, spatiul R2.

Documentele prevazute intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei), vor fi insotite de traducerea realizata de catre un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.

Consiliul de Administratie recomanda actionarilor sa consulte materialele suport pentru AGOA, disponibile pe site-ul **www.gocab** incepand cu data de **25.03.2022**.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

**Sorin Mușat**

Președinte al Consiliului de Administrație