



GOCAB SOFTWARE S.A.

CUI: 41884893

J40/15360/2019

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

officegocab@gmail.com

Nr.79/11.04.2023

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: 11 aprilie 2023

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:

Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 / 28 aprilie 2023

În temeiul Hotărârii din data **22.03.2023**, completată de Hotărârea din data de **11.04.2023**, ca urmare a solicitării din partea acționarului SAI Broker de introducere a punctelor 4 și 5 pe ordinea de zi, 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 în cele ce urmeaza "Societatea"), în conformitate cu prevederile art. 117 ind 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Legii nr. 24 / 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății, completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea "AGOA") din data de **27.04.2023, ora 15:00**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **13.04.2023**. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror alte conditii de validitate, AGOA se va tine in data de **28.04.2023, 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 2022, 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 2022, pe baza rapoartelor prezentate.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023.
4. Alegerea Auditorului Financiar, stabilirea duratei contractului de audit și mandatarea Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului cu auditorul financiar.
5. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de doi ani.
6. Stabilirea și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul anului 2023.
7. Aprobarea datei de **19.05.2023** ca data de înregistrare (ex-date: **18.05.2023**) a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017.



GOCAB SOFTWARE S.A.

CUI: 41884893

J40/15360/2019

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

officegocab@gmail.com

8. 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 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 **13.04.2023** 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 **27.03.2023** și de pe site-ul **www.gocab.ro**.

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, precum și administratorii Societății pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al consiliului de administrație, până la data de 20 aprilie 2023, ora 17:00. Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele și localitatea de domiciliu.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia, pe website-ul societății **www.gocab.ro** în secțiunea Relații Investitori.

Ofertele pentru contractarea serviciului de audit financiar se transmit la sediul societății din Bucuresti, sector 4, Str. Gramont nr. 38, etaj 1, spațiul R2, până la data de 20 aprilie 2023, ora 17:00.

Procura specială sau generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandatar, unul pentru mandatari). 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 **25.04.2023 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 instituția de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura specială, din care să 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 ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnatura electronică încorporată, 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 străină alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător 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 **10.04.2023, ora 17.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar



GOCAB SOFTWARE S.A.

CUI: 41884893

J40/15360/2019

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

officegocab@gmail.com

și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR" sau transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică încorporată conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronică, în același termen, la adresa: **officegocab@gmail.com**, menționand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

Se aduce la cunostința acționarilor că în ceea ce privește propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării, este necesar ca pentru fiecare punct propus de inițiatori să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Ultima variantă actualizată a procurilor și buletinelor de vot prin corespondență va fi disponibilă pe siteul societății începând cu data de **12.04.2023, ora 17.00**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris înaintea 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 consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.

Acționarii înregistrați, la data de referință în registrul acționarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de data sedinței adunărilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, împreună cu copia actului de identitate și/sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al acționarului, 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 transmise Societății, în original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email **officegocab@gmail.com**, până la data de **25.04.2023 ora 15.00**. Acționarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data **25.04.2023, ora 15.00**.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondență, formularele de procuri speciale, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotărâri, se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de **27.03.2023, ora 17.00** pe website-ul societății la adresa **www.gocab** și la sediul societății din București, sector 4, Str. Gramont nr. 38, etaj 1, spațiul R2.

Documentele prevăzute într-o limbă străină, altă decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României), vor fi însoțite de traducerea realizată de către un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Consiliul de Administrație recomandă acționarilor să consulte materialele suport pentru AGOA, disponibile pe site-ul **www.gocab.ro** începând cu data de **27.03.2023**.

Ninel Macarie

Director General