



**GOCAB SOFTWARE S.A.**

CUI: 41884893

J40/15360/2019

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

*officegocab@gmail.com*

Nr.79/27.04.2023

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:** 27 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: Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27.04.2023, la prima convocare; Hotărâri adoptate.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor GOCAB SOFTWARE S.A. și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 27.04.2023, ora 15:00, la sediul social din București, sector 4, Str. Gramont nr. 38, etaj 1, spațiul R2. Conform Convocatorului, au fost îndreptățite să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință 13.04.2023.

La sedință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari deținând un număr de 58.404.080 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 68,9155% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al GOCAB SOFTWARE SA.

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

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

#### **Hotărârea 1**

Se aprobă situațiile financiare anuale auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2022, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.

#### **Hotărârea 2**

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.



**GOCAB SOFTWARE S.A.**

CUI: 41884893

J40/15360/2019

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

*officegocab@gmail.com*

### **Hotărârea 3**

Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023.

### **Hotărârea 4**

Se alege MBO AUDIT & ACCOUNTING S.R.L., in calitate de auditor financiar al GOCAB SOFTWARE S.A. pentru situațiile financiare anuale aferente exercițiilor financiare 2023 si 2024, și se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru semnarea contractului cu auditorul financiar.

### **Hotărârea 5**

Se aleg membrii Consiliului de Administrație pentru un mandat de doi ani: dl Mușat Sorin-Mihai, dl Chiș Grigore și dl Danciu Adrian.

### **Hotărârea 6**

Se stabilește și se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul anului 2023.

### **Hotărârea 7**

Se aprobă data de 19.05.2023 ca data de înregistrare (ex-date: 18.05.2023) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017.

### **Hotărârea 8**

Se aprobă mandatarea, cu posibilitate de substituție, a domnului Sorin Mihai Mușat 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.

**Ninel Macarie**

Director General