



GOCAB SOFTWARE S.A.

CUI: 41884893

J40/15360/2019

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

officegocab@gmail.com

Nr.123/21.03.2024

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: 21 martie 2024

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 **20.03.2024**, 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 Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Legii nr. 126 / 2018 privind pietele de instrumente financiare și ale reglementărilor ASF pentru aplicarea acestora, precum și cu prevederile actului constitutiv al Societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (folosita prescurtat în cele ce urmeaza sub denumirea "AGOA"), pentru data de **23.04.2024, ora 15:00**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **11.04.2024**. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror alte conditii de validitate, AGOA se va tine in data de **24.04.2024, ora 15:00**, prin aceeași metoda, având aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru AGOA:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2023, 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 2023, pe baza rapoartelor prezentate.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.
4. Aprobarea Planului de Investiții pentru exercitiul financiar 2024.
5. Stabilirea și aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul anului 2024.
6. Aprobarea datei de **15.05.2024** ca data de înregistrare (ex-date: **14.05.2024**) a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017.
7. Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substituție, 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



GOCAB SOFTWARE S.A.

CUI: 41884893

J40/15360/2019

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

officegocab@gmail.com

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 **11.04.2024** 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 **25.03.2024** și de pe site-ul www.gocab.ro.

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 **21.04.2024 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 împuternicirea 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 străină 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 **08.04.2024, 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 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.



GOCAB SOFTWARE S.A.

CUI: 41884893

J40/15360/2019

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

officegocab@gmail.com

Ultima variantă actualizată a procurilor și buletinelor de vot prin corespondență va fi disponibilă pe siteul societății începând cu data de **10.04.2024, 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 **21.04.2024 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 **21.04.2024, 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 **25.03.2024, 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, alta 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 **25.03.2024**.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Sorin Mușat

Președinte al Consiliului de Administrație

Convocare Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

În temeiul Hotărârii din data **20.03.2024**, Consiliul de Administrație al GOCAB SOFTWARE S.A., înregistrată la ORC București sub nr. J40/15360/2019, CUI 41884893, cu sediul social în București, sector 4, Str. Gramont nr. 38, etaj 1, spațiul R2 (denumită în cele ce urmează "Societatea"), în 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 Extraordinară a Acționarilor (folosită prescurtat în cele ce urmează sub denumirea "AGEA"), pentru data de **23.04.2024, ora 15:00**, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **11.04.2024**. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricărui alte condiții de validitate, AGEA se va ține în data de **24.04.2024, ora 15:00**, prin aceeași metoda, având aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru AGEA:



GOCAB SOFTWARE S.A.

CUI: 41884893

J40/15360/2019

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

officegocab@gmail.com

1. Aprobarea reducerii capitalului social subscris și vărsat al SC GoCab Software SA cu suma de 6.779.788 lei, de la 8.474.735 RON la 1.694.947 RON, prin anularea unui număr de 67.797.880 acțiuni, deținute de către acționarii societății la data de înregistrare, în vederea acoperirii parțiale a pierderilor curente și reportate.
Modalitatea de reducere a numărului de acțiuni este prin anularea din patrimoniul fiecărui acționar a unui număr de acțiuni proporțional cu cota de participare al acestuia la capitalul social la data de înregistrare.
Rata de diminuare a capitalului social al companiei este de 0,8, fiind determinată prin următoarea astfel: **(numărul total de acțiuni emise de societate la data de înregistrare – numărul de acțiuni rămase după diminuarea capitalului social) se împarte la numărul total de acțiuni emise de societate la data de înregistrare**
 $(84.747.350 - 16.949.470) : 84.747.350 = 0,8$
Numărul de acțiuni anulate va fi egal cu numărul de acțiuni deținute de acționar la data de înregistrare înmulțit cu rata de diminuare a capitalului social, respectiv 0,8.
Numărul de acțiuni deținute de un acționar după reducerea capitalului social va fi egal cu numărul de acțiuni deținute de acționar la data de înregistrare din care se scade numărul de acțiuni anulate din patrimoniul respectivului acționar ca urmare a reducerii capitalului social.
2. Aprobarea modalității de compensare a fracțiilor de acțiuni, conform prevederilor legii 24/2017, astfel: în cazul în care după aplicarea algoritmului de mai sus rezultă fracțiuni de acțiuni, rotunjirea numărului de acțiuni ce rămân în contul acționarilor se va realiza la întregul inferior. Se stabilește prețul de 0,1 lei/acțiune pentru compensarea fracțiilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor. Acțiunile rezultate din fracționare rămân la dispoziția societății.
3. Aprobarea datei plății **12.08.2024** pentru sumele rezultate din compensarea fracțiilor de acțiuni, în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor.
4. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății ca urmare a diminuării capitalului social, respectiv articolul 5.1 din Actul Constitutiv, referitor la capitalul social va avea următorul conținut:

Capitalul social subscris al societății este de 1.694.947 lei, din care vărsat 1.694.947 lei.
Capitalul social este împărțit într-un număr de 16.949.470 acțiuni, numerotate de la 1 la 16.949.470 cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.
Acționari de tip listă dețin 16.949.470 acțiuni numerotate de la 1 la 16.949.470 cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, reprezentând 100% din capitalul social.
Participarea la beneficii și pierderi se va face conform procentului de participare la capitalul social.
5. Aprobarea datei de **31.07.2024** ca data de înregistrare (ex-date: 30.07.2024) a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017 și data plății **01.08.2024**.
6. Aprobarea mandatării, cu posibilitate de substituție, 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 Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **11.04.2024** stabilită ca dată de referință.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la "AGEA", 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 **25.03.2024** și de pe site-ul **www.gocab.ro**.

Procura specială sau generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandatar, unul pentru mandatar). Procurile și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator eliberat de



GOCAB SOFTWARE S.A.

CUI: 41884893

J40/15360/2019

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

officegocab@gmail.com

registru comertului sau orice alt document emis de ctre o autoritate competent din statul n care acionarul este nmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi depuse/transmise n original la sediul Societății sau transmise prin e-mail până la data de **21.04.2024 ora 15**, la adresa de email **officegocab@gmail.com** .

n cazul procurii speciale acordată de ctre un acionar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acionar și va fi însoțită de o declarație pe proprie raspundere 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 acionar,
- instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota n numele respectivului acionar,
- procura specială este semnată de acionar.

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

Unul sau mai mulți acionari 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) n cazul persoanelor fizice și certificatele de nmatriculare și constatatoare sau orice alt document emis de ctre o autoritate competentă din statul n care acionarul este nmatriculat 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 acionari ai Societății. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite ntr-o limbă straină alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducator autorizat, n limba română sau n limba engleză, iar constatarea calității de reprezentant legal se va face n baza listei acionarilor pusă la dispoziție de ctre Depozitarul Central.

Propunerile vor fi depuse la sediul Societății, până cel târziu la data de **08.04.2024, ora 17.00**, n plic nchis, cu mențiunea scrisă n clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR" sau transmise și prin e-mail, cu semnatură electronică încorporată conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronică, n același termen, la adresa: **officegocab@gmail.com** , menționand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

Se aduce la cunostința acionarilor că n ceea ce priveste 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 **10.04.2024, ora 17.00**.

Fiecare acionar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări n scris înainte 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.

Acionarii nregistrați, la data de referință n registrul acionarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de data ședinței adunării prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, impreuna cu copia actului de identitate și/sau a certificatului de nregistrare și a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al acionarului, emis de ctre o autoritate competentă din statul n care acionarul este nmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale), vor fi transmise Societății, n original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, încorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email **officegocab@gmail.com**, până la data de **21.04.2024 ora 15.00**. Acionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot



GOCAB SOFTWARE S.A.

CUI: 41884893

J40/15360/2019

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

officegocab@gmail.com

modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data **21.04.2024, 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 **25.03.2024, ora 17.00** pe website-ul societății la adresa **www.gocab** și la sediul societății 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 AGEA, disponibile pe site-ul **www.gocab.ro** incepand cu data de **25.03.2024**.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Sorin Mușat

Președinte al Consiliului de Administrație