

Către: *Bursa de Valori București S.A.*
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 23/2023

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	12.09.2023
Denumirea societății	Softbinator Technologies S.A
Sediul social	Strada Costache Negri, Nr. 1-5, Etaj 4, Sectorul 5, București, România
Telefon	+40 754 908 742
Email	investors@softbinator.com
Website	investors.softbinator.com
Nr. înreg. la ONRC	J40/13638/2017
Cod unic de înregistrare	RO 38043696
Capital social subscris și vărsat	1.052.042,1 lei
Număr de acțiuni	10.520.421
Simbol	CODE
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 27/28.09.2023

Conducerea Softbinator Technologies S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează investitorii că în urma cererii acționarului Daniel Ilinca de adăugare a unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei, convocată pentru data de 27/28.09.2023 („AGEA”), având în vedere că respectiva cerere îndeplinește condițiile prevăzute de legea aplicabilă, Consiliul de Administrație a completat ordinea de zi AGEA prin inserarea punctelor 10 și 11, astfel cum sunt reflectate în convocatorul completat.

De asemenea, în vederea eficientizării procesului de participare în cadrul adunărilor generale din data de 27/28.09.2023, Consiliul de Administrație al Companiei a introdus în convocatorul completat posibilitatea acționarilor de a participa și vota electronic în cadrul adunărilor, prin intermediul platformei eVote.

Convocatorul completat este anexat acestui raport curent și va fi publicat în conformitate cu prevederile aplicabile.

Daniel ILINCA

Director General



CONVOCATOR COMPLETAT

AL ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE ALE ACȚIONARILOR

SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.

Consiliul de Administrație al SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A., înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/13638/2017, EUID ROONRC. J40/13638/2017, cod unic de înregistrare 38043696, cu sediul social în Strada Costache Negri, Nr. 1-5, Etaj 4, Sectorul 5, București, România, având un capital social subscris și vărsat de 1.026.690 lei (fiind denumită în continuare „**Societatea**”),

AVÂND ÎN VEDERE:

- (i) în data de 24.08.2023 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 3786 convocarea pentru Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale acționarilor Societății, ședințe convocate pentru data de 27.09.2023 (prima convocare), respectiv 28.09.2023 (a doua convocare);
- (ii) Daniel Ilinca, în calitate de acționar deținând 4.629.527 acțiuni, reprezentând 45,0918% din capitalul social al Societății, a solicitat Consiliului de Administrație suplimentarea ordinii de zi AGEA.

În temeiul art. 117¹- din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Legea nr. 24/2017**”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”) și a actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”),

COMPLETEAZĂ ORDINEA DE ZI A

Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”) la sediul societății din Strada Costache Negri, Nr. 1-5, Etaj 4, Sectorul 5, București, România, în data de 27.09.2023, de la ora 10:30, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 15.09.2023, stabilită ca dată de referință („**Data de Referință**”) pentru această adunare. În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGEA se va desfășura la data de 28.09.2023, ora 10:30, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”) la sediul societății din Strada Costache Negri, Nr. 1-5, Etaj 4, Sectorul 5, București, România, în data de 27.09.2023, de la ora 10:00, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 15.09.2023, stabilită ca dată de referință („**Data de Referință**”) **rămâne neschimbată.**



În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura la data de 28.09.2023, ora 10:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință; și

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR - neschimbată

1. Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2022, rămas nedistribuit, în sumă de 3.086.367,14 RON, astfel:
 - (i) Capitalizare și utilizare în vederea acordării de acțiuni gratuite către acționari, printr-o operațiune de majorare a capitalului social: 1.052.042,1 (un milion cincizeci și două de mii patruzeci și doi virgulă unu) RON;
 - (ii) Profit rămas nedistribuit: 2.034.325,04 (două milioane treizeci și patru de mii trei sute douăzeci și cinci virgulă zero patru) RON.
2. Aprobarea adoptării politicii de remunerare actualizată a Consiliului de Administrație al Softbinator Technologies S.A., în forma prezentată acționarilor Societății drept material de prezentare și fundamentare la convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și stabilirea remunerației conducătorilor Societății în conformitate cu aceasta.
3. Stabilirea datei de **17.10.2023** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017, a datei de **16.10.2023** ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018.
4. Aprobarea împuternicirii membrilor Consiliului de Administrație și/sau Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGOA și Actul Constitutiv actualizat al Societății, să depună și să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGOA.

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR - completată

1. Sub condiția aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi AGOA, aprobarea majorării capitalului social cu suma de până la 1.052.042,1 (un milion cincizeci și două de mii patruzeci și doi virgulă unu) RON, prin emisiunea unui număr de până la 10.520.421 de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 RON per acțiune (Acțiunile Noi), în urma incorporării a 34,0867% din profitul nedistribuit aferent anului 2022, după cum urmează:



- (i) Acțiunile Noi vor fi alocate acționarilor Societății proporțional cu deținerile în capitalul social al Societății, pentru fiecare 1 acțiune deja deținută va fi alocată 1 Acțiune Nouă; acest algoritm de distribuție poate suferi modificări în cazul în care numărul total de acțiuni emise de Societate se va modifica până la data de înregistrare stabilită în conformitate cu punctul 8 de pe ordinea de zi AGEA, inclusiv în cazul înregistrării unei majorări a capitalului social astfel cum aceasta a fost aprobată prin intermediul Deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr. 3/04.08.2023;
 - (ii) În urma majorării capitalului social, capitalul social al Societății va fi de până la 2.104.084,2 RON, integral subscris și vărsat de acționari, împărțit într-un număr de până la 21.040.842 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 RON/acțiune.
2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să adopte orice decizie și să efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea majorării capitalului social, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:
 - (i) confirmarea sumei finale a majorării capitalului social;
 - (ii) asigurarea listării pe piața AeRO operată de Bursa de Valori București a Acțiunilor Noi, modificarea Actului Constitutiv în vederea reflectării noului capital social al Societății în urma finalizării majorării capitalului social;
 - (iii) aprobarea și executarea oricăror documente care au legătură cu majorarea de capital social, inclusiv orice certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente care sunt necesare, în vederea îndeplinirii oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni care sunt necesare în vederea acordării de efecte depline majorării de capital social; și
 - (iv) reprezentarea Societății în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central etc.) în vederea înregistrării majorării de capital social.
3. Aprobarea implementării unui program de recompensare de tip Stock Option Plan (Planul SOP), ce se va desfășura în perioada 2023-2025, având ca obiectiv acordarea de drepturi privind dobândirea cu titlu gratuit a unui număr determinat de acțiuni, reprezentând cel mult 6,8% din totalul capitalului social al Societății la orice moment, de către angajații, administratorii, directorii, colaboratorii și/sau consultanții Societății în scopul fidelizării și motivării acestora, în forma prezentată Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Programul se va desfășura în următoarele condiții:
 - (i) dreptul de a dobândi acțiuni în conformitate cu termenii și condițiile Planului SOP va putea fi exercitat după o perioadă stabilită prin hotărârea Consiliului de Administrație privind implementarea Planului SOP, care va fi de minim un an între momentul acordării dreptului și momentul exercitării acestuia;



- (ii) În cadrul Planului SOP vor putea participa persoanele care ocupa pozițiile din organigrama Societății ce urmează a fi stabilite prin hotărârea Consiliului de Administrație, cu respectarea principiului nediscriminării;
 - (iii) Implementarea Planului SOP se va face de către Consiliul de Administrație al Societății, cu respectarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, convocata prin prezentul convocator;
 - (iv) Implementarea Planului SOP se va realiza cu respectarea obligațiilor legale de întocmire și publicare a documentelor de informare în condițiile legii și ale regulamentelor ASF aplicabile;
 - (v) Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului SOP cum ar fi, dar fără a se limita la: (i) determinarea criteriilor în baza cărora vor fi acordate beneficiarilor planului drepturile de a dobândi acțiuni în conformitate cu termenii și condițiile Planului SOP; (ii) numărul de acțiuni care vor reveni fiecărui beneficiar al Planului ca obiect al drepturilor de a dobândi acțiuni (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de a dobândi acțiuni și data exercitării acestuia, fără ca perioada să poată fi mai scurtă de 12 luni (iv) condițiile pentru exercitarea dreptului de a dobândi acțiuni; (v) termenul înăuntrul căruia titularul dreptului de a dobândi acțiuni trebuie să își exercite acest drept, (vi) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc.
4. Aprobarea modificării art. 8.10 din Actul Constitutiv al Societății în sensul prelungirii duratei pentru care Consiliul de Administrație este autorizat să decidă majorarea capitalului social. Astfel, art. 8.10 va avea următorul conținut:
- „8.10. În conformitate cu prevederile art. 220¹ alin. (2) din Legea societăților și art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, Consiliul de Administrație este autorizat ca pentru o perioadă de 3 ani începând cu data de [27]/[28] septembrie 2023, să decidă majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, cu o valoare ce nu poate depăși capitalul autorizat.”*
5. Aprobarea modificării art. 8.11 din Actul Constitutiv al Societății în vederea prelungirii duratei pentru care Consiliul de Administrație este autorizat să decidă majorarea capitalului social, în limita maximă a capitalului autorizat, precum și actualizarea acestui capital social . Astfel, art. 8.11 va avea următorul conținut:
- „8.11. Începând cu data de [27]/[28] septembrie 2023 și pentru o perioadă de 3 ani, valoarea capitalului autorizat este egal cu 500.000 lei.”*
6. Aprobarea modificării art. 8.12 din Actul Constitutiv al Societății în vederea prelungirii duratei pentru care Consiliul de Administrație este competent să decidă restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor, în cazul unei majorări a capitalului social. Astfel, art. 8.12 va avea următorul conținut:
- „8.12. Exclusiv în vederea majorării capitalului social în condițiile art. 8.10 și 8.11, pentru o perioadă de trei ani, începând cu [27]/[28] septembrie 2023, se acorda Consiliului de*



administrație, pentru fiecare dintre majorările de capital realizate până la nivelul capitalului autorizat, competența de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări a capitalului social."

7. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație de a identifica oportunitatea unor noi investiții în alte societăți, de a negocia și încheia tranzacții privind achiziția de participații în alte societăți, precum și de alte active financiare, cu plata în cash sau acțiuni ale Societății, în limita a 20.000.000 lei cumulată, până la data de 31.12.2026.
8. Stabilirea datei de:
 - (i) 13 decembrie 2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017;
 - (ii) 12 decembrie 2023 ca "ex-date" calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
 - (iii) 11 decembrie 2023 ca data participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018;
 - (iv) 14 decembrie 2023 ca data plății, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) și ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.
9. Aprobarea împuternicirii membrilor Consiliului de Administrație și/sau Directorului General al Societății, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârea AGEA și Actul Constitutiv actualizat al Societății, să depună și să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.
10. Aprobarea modificării art. 17.3. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

„17.3. La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administrație al Societății este compus din trei (3) administratori („Administratorii”):

*a. **DCI MANAGEMENT & INVESTMENTS S.R.L.**, societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în cu sediul în București, Sectorul 3, Intrarea Atașamentului, nr. 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3169/2021, având cod unic de înregistrare 43781258, reprezentată prin **DANIEL ILINCA**, [date cu caracter personal] – **Președinte al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani, până la 16.04.2025;***

*b. **SIMPLE ADVISERS S.R.L.**, societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legislația din România, înregistrată la Registrul Comerțului*



sub nr. J40/14620/2020, având cod unic de înregistrare 43276280, cu sediul social în cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, Calea Dorobanților, Nr. 132, Scara 2, Etaj 2, Ap. 11, reprezentata prin **ANDREI PITIȘ**, [date cu caracter personal]– **Vice-Președinte al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani, până la data de 19.11.2024;** c. **IMPETUM MANAGEMENT S.R.L.**, o societate înființată și funcționând în conformitate cu legile române, cu sediul în București, strada Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, etaj 3, modul 19, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. J40/16774/2020, Cod unic de înregistrare RO43414766, prin reprezentant, domnul **Andrei Valentin Cionca**, [date cu caracter personal], **membru în Consiliul de Administrație, până la 16.05.2025.**

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație sunt administratori neexecutivi.”

11. Aprobarea modificării art. 18.4. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

„18.4. Directorul General al Societății este domnul DANIEL ILINCA, [date cu caracter personal], pentru un mandat de 2 ani, respectiv până la data de 23.08.2025.”

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA & AGEA

I. Participarea la AGOA & AGEA

La AGOA și AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale aplicabile societăților pe acțiuni listate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare SMT-AeRo și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali), prin reprezentant (pe baza de împuternicire specială sau generală), cu respectarea prevederilor legale incidente sau prin corespondență (pe bază de buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA și AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal. Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, după caz.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, **calitatea de reprezentant legal** se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A.

II. Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGOA și AGEA

Începând cu data de 26.08.2023 , toate materiale de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA și AGEA vor fi disponibile pe pagina web a Societății la <https://investors.softbinator.com/adunari-generale/>. Acționarii Societății pot obține, la



cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA și AGEA.

III. **Împuternicirile generale**

Împuternicirea generală poate fi acordată de acționari pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în Strada Costache Negri, Nr. 1-5, Etaj 4, Sectorul 5, București, România, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform reglementărilor ASF, la adresa investors@softbinator.com), astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 25.09.2023, ora 08:00.**

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original și, după caz, ștampilată, din care să reiasă că:

- (i) împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

IV. **Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență**

Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”).

Împuternicirile speciale pot fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conțin instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Împuternicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în Strada Costache Negri, Nr. 1-5, Etaj 4, Sectorul 5, București, România, inclusiv prin e-mail cu semnătură electronică



extinsă (în cazul împuternicirilor speciale), respectiv prin e-mail (în cazul buletinelor de vot prin corespondență), conform reglementărilor ASF, la adresa investors@softbinator.com, în original sau în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 25.09.2023, ora 08:00**, menționând pe plic în clar sau în subiectul e-mail-ului „Pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor Softbinator Technologies S.A. din data de 27/28.09.2023”

La completarea împuternicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA/AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri. În această ipoteză, împuternicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție prin metodele arătate la pct. II.

V. Votul online

Votul online poate fi exercitat prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului nr. 5/2018, prin accesarea linkului <https://softbinator.evot.ro/login> de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare și acces online la AGOA și/sau AGEA, acționarii vor furniza următoarele informații:

În cazul persoanelor fizice:

- numele și prenumele;
- codul numeric personal
- adresa de e-mail;
- copia actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)*;
- numărul de telefon (opțional);

sau

- se pot conecta direct utilizând credențialele de acces generate în urma identificării prin intermediul Platformei de Înrolare Investitori dezvoltată de Depozitarul Central: <https://www.roclear.ro/Inrolare-Investitori>

În cazul persoanelor juridice:

- denumirea persoanei juridice;
- codul unic de înregistrare (CUI);
- numele și prenumele reprezentantului legal;
- codul numeric personal al reprezentantului legal;
- adresa de e-mail;
- actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport, permis de ședere)*;
- copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de data de referință *;



numărul de telefon (opțional).

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat cu semnătura legalizată de notarul public în limbile română/engleză.

*copia electronică a documentelor mai sus menționate va fi încărcată online (upload) în câmpurile dedicate. Fișierele ce pot fi încărcate pot avea una dintre următoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Aționarul se poate conecta și vota ori de câte ori dorește în intervalul desemnat votului prin corespondență și/sau live, ultima opțiune de vot (înainte de expirarea sesiunii de vot) fiind cea înregistrată. În situația în care în urma procesului de identificare apar neconcordanțe între datele oferite de acționar și cele din Registrul acționarilor Societății la Data de Referință, acționarul va fi înștiințat și va fi îndrumat să contacteze Responsabilul de relația cu acționarii la adresa investors@softbinator.com sau numărul de telefon +40 754 908 742.

VI. Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA.

Drepturile acționarilor prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societății sau prin e-mail, conform reglementărilor ASF, la adresa investors@softbinator.com) până la data de **09.09.2023**.

Cerințele de identificare menționate la punctul I de mai sus sunt aplicabile și pentru acționarul/acționarii persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicită completarea ordinii de zi AGOA și/sau AGEA.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la acest punct determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, Societatea va trebui să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de Data de Referință și cu respectarea termenului prevăzut de Legea Societăților.

VII. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi



Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor. Întrebările vor putea fi transmise Societății prin e-mail, la adresa investors@softbinator.com, astfel încât acestea să fie primite de către Societate **până la data de 26.09.2023, ora 18:00.**

Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor (în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se va considera că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare-răspuns.

Președintele Consiliului de Administrație

DCI MANAGEMENT & INVESTMENTS SRL

Daniel Ilinca

