

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

CURRENT REPORT 31/2023

According to Law nr. 24/2017 regarding issuers of financial instruments and market operations, ASF regulation nr. 5/2018 regarding the issuers of financial instruments and market operations and/or the Bucharest Stock Exchange Rulebook for Multilateral Trading System.

Date of report	08.11.2023
Name of the Company	Softbinator Technologies S.A.
Registered Office	1-5 Costache Negri Street, 4th floor, District 5, Bucharest, Romania
Phone	+40 754 908 742
Email	investors@softbinator.com
Website	investors.softbinator.com
Registration nr. with Trade Registry	J40/13638/2017
Fiscal Code	RO 38043696
Subscribed and paid share capital	1,052,042.1 lei
Total number of shares	10,520,421
Symbol	CODE
Market where securities are traded	MTS AeRO Premium

Important events to be reported: Decision of the Board of Directors regarding the share capital increase

The management of Softbinator Technologies S.A. (hereinafter referred to as the "Company") informs investors about the Decision of the Board of Directors no. 9 date 07.11.2023 which approved, in accordance with the Decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 4 dated 27.09.2023 ("**EGMS Decision**") the increase of the share capital with the amount of RON 1,052,042.1, through the issuance of a number of 10,520,421 new ordinary, registered and dematerialized shares, with a nominal value of RON 0.1 per share ("**New Shares**"), following the incorporation of approximately 34.0867% of the undistributed profit related to year 2022 ("**Share Capital Increase**").

The New Shares will be allocated to the Company's shareholders in proportion to their holdings in the Company's share capital, for every 1 share already held, 1 New Share being allocated.

Following the increase in the share capital, the share capital of the Company is of RON 2,104,084.2, fully subscribed and paid by the shareholders, divided into a number of 21,040,842 dematerialized registered shares, with a nominal value of RON 0.1 /share.

Daniel ILINCA

CEO



SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.

Strada Costache Negri, Nr. 1-5, Etaj 4, Sectorul
5, București, România

J40/13638/2017, CUI 38043696

Capital social subscris și integral vărsat
1.052.042,1 RON

(„Societatea”)

Hotărârea Consiliului de Administrație

al

Softbinator Technologies S.A.

nr. 09 / 07.11.2023

Consiliului de Administrație al Societății („**Consiliul de Administrație**”), în prezența tuturor membrilor săi, respectiv domnul **Daniel Ilinca**, în calitate de reprezentant al DCI MANAGEMENT & INVESTMENTS S.R.L. (Președinte al Consiliului de Administrație), domnul **Andrei Pitiș**, în calitate de reprezentant al SIMPLE ADVISERS S.R.L. (Vicepreședinte al Consiliului de Administrație) și domnul **Andrei Valentin Cionca**, în calitate de reprezentant al IMPETUM MANAGEMENT S.R.L. (Membru al Consiliului de Administrație),

în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”) și ale actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”), cu renunțarea în unanimitate de către membrii Consiliului de Administrație la formalitățile de convocare prevăzute în cadrul acestuia,

AVÂND ÎN VEDERE

- (I) Faptul că, prin intermediul Hotărârii Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor Societății nr. 4 din data de 27.09.2023 (denumită în cele ce urmează „**Hotărârea AGEA 4/27.09.2023**”) s-a aprobat, printre altele, următoarele:

SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.

1-5 Costache Negri Street, 4th floor, District 5,
Bucharest, Romania

J40/13638/2017, Identification Code 38043696

Subscribed and paid-up share capital
RON 1,052,042.1

(“**Company**”)

Decision of the Board of Directors

of

Softbinator Technologies S.A.

no. 09 / 07.11.2023

The Board of Directors of the Company (“**Board of Directors**”), in the presence of all its members, namely Mr. **Daniel Ilinca**, representative of DCI MANAGEMENT & INVESTMENTS S.R.L. (Chairman of the Board of Directors), Mr. **Andrei Pitiș**, representative of SIMPLE ADVISERS S.R.L. (Vice Chairman of the Board of Directors) and Mr. **Andrei Valentin Cionca**, representative of IMPETUM MANAGEMENT S.R.L. (Member of the Board of Directors),

in accordance with the provisions of the Companies Law no. 31/1990, republished, with subsequent amendments and additions (“**Companies Law**”) and of the Company's articles of incorporation (“**Articles of Incorporation**”), with the unanimous waiver by the members of the Board of Directors of the convening formalities provided therein,

CONSIDERING

- (I) The fact that, through the Decision of the Extraordinary General Meeting of the Company's Shareholders no. 4/27.09.2023 (hereinafter referred to as “**EGMS Decision 4/27.09.2023**”), among others, the following were approved:



1. Majorarea 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 distribuire 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 din cadrul Hotărârii AGEA 4/27.09.2023, 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. Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății să adopte orice decizie și să efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau
1. The increase of the share capital by the amount of up to RON 1,052,042.1 (one million fifty-two thousand forty-two point one), by issuing a number of up to 10,520,421 new ordinary, registered and dematerialized shares, with a nominal value of RON 0.1 per share (“**New Shares**”), following the incorporation of 34.0867% of the undistributed profit related to 2022, as follows:
 - (i) The New Shares will be allocated to the Company's shareholders in proportion to their holdings in the Company's share capital, for every 1 share already held, 1 New Share will be granted; this distribution algorithm may undergo changes in the event that the total number of shares issued by the Company will change by the registration date established in accordance with point 8 of the EGMS Decision 4/27.09.2023, including in the event of the registration of an increase in the share capital as such was approved through the Decision of the Board of Directors of the Company no. 3/04.08.2023
 - (ii) Following the increase of the share capital, the share capital of the Company will be up to RON 2,104,084.2, fully subscribed and paid by the shareholders, divided into a number of up to 21,040,842 dematerialized registered shares, with a nominal value of RON 0.1 /share.
 2. The authorization of the Board of Directors to adopt any decision and carry out any acts or deeds that would be necessary, useful or advisable for the



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.

Constatând îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de legislația din România și de Actul Constitutiv al Societății pentru validitatea acestei ședințe a Consiliului de Administrație și pentru luarea de hotărâri

implementation of the increase of the social capital, including regarding the following aspects:

- (i) confirmation of the final amount of the share capital increase;
- (ii) ensuring the listing on the AeRO market of the Bucharest Stock Exchange of the New Shares, the amendment of the Articles of Incorporation in order to reflect the new share capital of the Company following the completion of the share capital increase;
- (iii) approval and execution of any documents related to the share capital increase, including any certificates, declarations, registers, notifications, additional documents and any other documents and documents that are necessary, in order to fulfill any formalities and the authorization and/or execution any other actions that are necessary in order to give full effect to the share capital increase; and
- (iv) representing the Company before any competent authorities and institutions (such as the Trade Registry Office, the Financial Supervisory Authority, the Bucharest Stock Exchange, the Central Depository, etc.) in order to register the share capital increase

Ascertaining the fulfillment of all requirements under the Romanian legislation and the Company's Articles of Incorporation for the validity of this meeting of the Board of Directors and for passing resolutions



**HOTĂRĂȘTE ÎN UNANIMITATE
DUPĂ CUM URMEAZĂ**

**Art.1. Confirmarea sumei finale a majorării
capitalului social**

Art. 1.1. Consiliul de Administrație confirmă prin prezenta suma de 1.052.042,1 RON ca reprezentând suma finală a majorării de capital social prin emiterea unui număr de 10.520.421 acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 0,10 RON.

Art. 1.2. Acțiunile Noi vor fi alocate acționarilor Societății proporțional cu deținerile în capitalul social al Societății; în cadrul majorării capitalului social, pentru fiecare 1 acțiune deja deținută va fi alocată 1 Acțiune Nouă.

Art. 1.3. În urma majorării capitalului social, capitalul social al Societății va fi de 2.104.084,2 RON, integral subscris și vărsat de acționari, împărțit într-un număr de 21.040.842 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 RON/acțiune.

Art.2. Modificarea actului constitutiv

Art. 2.1. În conformitate cu prevederile Hotărârii AGEA 4/27.09.2023, Consiliul de Administrație aprobă prin prezenta modificarea Actului Constitutiv pentru a reflecta majorarea capitalului social.

Art. 2.2. Articolul 6.2. din Actul Constitutiv al Societății se modifică și va avea următorul conținut:

„6.2. Capitalul social al Societății este de 2.104.084,2 (două milioane o sută patru mii optzeci și patru virgulă doi) RON, fiind integral subscris și vărsat.”

**UNANIMOUSLY RESOLVES AS
FOLLOWS:**

**Art.1. Confirmation of the final amount of
the share capital increase**

Art. 1.1. The Board of Directors hereby confirms the final amount of the share capital increase of RON 1,052,042.1 by issuance of 10,520,421 new ordinary, nominative and dematerialized shares with a nominal value of 0.10 RON per share.

Art. 1.2. The New Shares shall be allotted to the shareholders of the Company on a pro rata basis with their shareholdings in the Company's share capital; within the share capital increase, for each 1 share held in the Company's share capital 1 New Share shall be allotted.

Art. 1.3. Following the increase of the share capital, the share capital of the Company will be of RON 2,104,084.2, fully subscribed and paid by the shareholders, divided into a number of 21,040,842 dematerialized registered shares, with a nominal value of RON 0.1 /share.

**Art.2. Amendments of the Articles of
Incorporation**

Art. 2.1. In accordance with the provisions of EGMS Decision 4/27.09.2023, the Board of Directors hereby approves the amendment of the Articles of Incorporation to reflect the increase of the share capital.

Art. 2.2. Article 6.2. of the Company's Articles of Incorporation is amended and will have the following content:

"6.2. The Company's share capital is of 2,104,084.2 (two million one hundred four thousand eighty-four point two) RON, being fully subscribed and paid."



Art. 2.3. Articolul 6.3. din Actul Constitutiv al Societății se modifică și va avea următorul conținut:

„Capitalul social este împărțit în 21.040.842 acțiuni ordinare, nominative, numerotate de la 1 la 21.040.842 inclusiv, având fiecare o valoare nominală de 0,1 RON.”

Art. 2.4. Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate înlocuirea versiunii actuale a Actului Constitutiv cu o versiune actualizată care reflectă modificările aprobate la punctele 2.2 și 2.3. de mai sus.

Art.3. Acordarea de împuterniciri

Art. 3.1. Aprobă desemnarea și împuternicirea domnului Daniel Ilinca, în calitate de Director General al Societății („**Reprezentantul**”) pentru a îndeplini următoarele acte și fapte în numele și pe seama Societății („**Împuternicirea**”):

- (i) cu putere și autoritate depline, să semneze orice document, inclusiv prezenta decizie a Consiliului de Administrație, și să realizeze orice altă formalitate necesară, utilă sau oportună pentru înregistrarea și opozabilitatea hotărârilor adoptate, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat, după cum va fi cazul, precum și să semneze, să ștampileze și să transmită orice alte documente care sunt necesare, adecvate, dezirabile, cerute, utile sau recomandabile în legătură cu exercitarea de către Societate a tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor sale rezultând din sau în

Art. 2.3. Article 6.3. of the Company's Articles of Incorporation is amended and will have the following content:

"The share capital is divided into 21,040,842 ordinary, registered shares, numbered from 1 to 21,040,842 inclusive, each having a nominal value of 0.1 RON."

Art. 2.4. The Board of Directors hereby unanimously approves the replacement of the current version of the Articles of Incorporation with an updated version reflecting the amendments approved at points 2.2 and 2.3. herein above.

Art.3. Granting powers of attorney

Art. 3.1. Approves the empowerment and appointment of Daniel Ilinca, as CEO of the Company (the “**Representative**”) to carry out following acts and operations in the name of and on behalf of the Company (the “**Power of Attorney**”):

- (i) with full power and authority, to execute any document, including the resolution of the Board of Directors adopted hereby, as well as to perform any other formality necessary, useful or desirable in connection with the registration and the effect towards third parties of the resolutions approved herein, including the updated Articles of Incorporation, as the case may be, as well as to sign, seal, execute and deliver any other documents, necessary, appropriate, desirable, required, useful or advisable in relation to the performance by the Company of all its rights and obligations under or in



legătură cu deciziile aprobate prin prezenta; și

- (ii) să reprezinte Societatea, personal sau prin reprezentanți, cu puteri și autoritate deplină în fața Registrului Comerțului, notarilor publici și a oricărei alte autorități sau terți relevanți și să îndeplinească toate formalitățile necesare cu privire la înregistrarea sau implementarea hotărârilor luate prin prezenta la orice registru sau autoritate și să îndeplinească orice altă acțiune, să semneze și să modifice orice document și să îndeplinească orice formalitate necesară pentru ca aspectele decise prin prezenta să producă efecte depline.

Art. 3.2. Reprezentantul poate să subdelege oricare și toate puterile acordate acestuia prin prezenta, după cum consideră de cuviință și cu respectarea oricăror limite impuse Reprezentantului.

Prezenta Decizie a fost semnată astăzi, la data menționată mai sus, în 3 (trei) exemplare originale, în limbile română și engleză. În caz de discrepanță între cele două versiuni, versiunea în limba română va prevala.

/urmează pagina de semnături/

connection with the decisions adopted herein; and

- (ii) to represent the Company, in person or through proxies, with full powers and authority in front of the Trade Registry Office, notary public, and of any other authorities or relevant third parties and to carry out all the required formalities regarding the registration and implementation of the resolutions passed hereunder with any registrars or authorities and to take any other action, execute and amend any document and to perform any formalities necessary in order to give full effect to the matters decided herein.

Art. 3.2. The Representative is entitled to sub-delegate any and all of their powers granted hereunder, as they may seem fit and with the observance of any limits imposed on the Representative.

This Resolution has been signed today, the date mentioned above in 3 (three) original counterparts, in Romanian and English languages. In case of discrepancies between the two versions, the Romanian language version shall prevail.

/signatures page following/



DCI MANAGEMENT & INVESTMENTS S.R.L.

Prin/By: **Daniel Ilinca**

SIMPLE ADVISERS S.R.L.

Prin/By: **Andrei Pitiş**

IMPETUM MANAGEMENT S.R.L.

Prin/By: **Andrei Valentin Cionca**

