

Către: *Bursa de Valori București S.A.*

*Autoritatea de Supraveghere Financiară*

## RAPORT CURENT 67/2023

Conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare.

Data raportului	<b>12.10.2023</b>
Denumirea societății	<b>AROBS Transilvania Software S.A.</b>
Sediul social	<b>Str. Donath. nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, Cluj-Napoca, Cluj, România</b>
Email	<a href="mailto:ir@arobsgroup.com">ir@arobsgroup.com</a>
Telefon	<b>+40 754 908 742</b>
Website	<a href="http://www.arobsgroup.ro">www.arobsgroup.ro</a>
Nr. înreg. la ONRC	<b>J12/1845/1998</b>
Cod unic de înregistrare	<b>RO 11291045</b>
Capital social subscris și vărsat	<b>87.129.360,9 lei</b>
Număr de acțiuni	<b>871.293.609</b>
Simbol	<b>AROBS</b>
Piața de tranzacționare	<b>Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Premium</b>

**Evenimente importante de raportat:** Numirea directorului general și a altor directori ai Companiei

Conducerea Arobs Transilvania Software S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața că în urma Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei, care a avut loc în data de 29.09.2023, în cadrul căreia a fost aprobată noua structură a Consiliului de Administrație al Companiei („CA”), Consiliul de Administrație s-a întrunit în cadrul unei ședințe, și a decis numirea domnului Voicu Oprean în funcția de director general al Compania și a domnilor Deaconu Aurelian Călin și Bojan Ovidiu în calitate de directori cu putere de a reprezenta Compania.

Decizia CA este anexată prezentului Raport Curent.

Voicu OPREAN

Președinte Consiliu de Administrație

**AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA**

Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Donath, Nr. 11, Bloc M4, Scara 2, Etaj 3, Ap. 28, Judet Cluj

Nr. de inregistrare: J12/1845/1998

Cod Unic de Inregistrare: 11291045

**Hotărârea Consiliului de administrație al  
societății AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. din data de 11.10.2023**

Consiliului de administrație al societății **AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.** („Societatea”), intrunita la punctul de lucru al Societății din Cluj-Napoca, str. Minerilor, nr.63, jud. Cluj, format din:

1. **OPREAN VOICU**, Presedintele Consiliului de Administrație;
2. **CLEJA MIHAELA STELA**, Membru neexecutiv al Consiliului de Administrație;
3. **GÂRBACEA RĂZVAN DIMITRIE**, Membru neexecutiv independent al Consiliului de Administrație;
4. **DEACONU AURELIAN CĂLIN**- Membru executiv al Consiliului de Administrație;
5. **NISTOR IOAN ALIN** – Membru neexecutiv independent al Consiliului de Administrație;

Întrunit statutar la data de 10.10.2023, în temeiul Legii 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**”), renunțând prin prezenta la formalitățile de convocare pentru ținerea ședinței Consiliului de Administrație, hotărâște cu unanimitate de voturi următoarele:

**1.** Numirea domnului Oprean Voicu în calitate de Director General, în conformitate cu articolul 143 din Legea nr.31/1990 privind societățile și delegarea atribuțiilor de conducere a Societății, pentru un mandat de patru (4) ani începând cu data de 11.10.2023 până la data de 11.10.2027. Atribuțiile delegate se vor regăsi în contractul de mandat ce va fi semnat cu Societatea.

Se ia la cunoștință că mandatul acordat anterior încetează la data de 11.10.2023.

Dl. Oprean Voicu s-a abținut de la vot cu privire la acest punct, pentru a respecta prevederile legii aplicabile.

**2.** Se împuternicește d-na Mihaela Stela Cleja -membru neexecutiv al Consiliului de Administrație, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze contractul de mandat cu domnul Oprean Voicu.

**3.** Numirea domnului Deaconu Aurelian în calitate de Director Executiv, în conformitate cu articolul 143 din Legea nr.31/1990 privind societatile și delegarea atribuțiilor de conducere a Societății pentru un mandat de patru (4) ani începând cu data de 11.10.2023 până la data de 11.10. 2027. Atribuțiile delegate se vor regăsi în contractul de mandat ce va fi semnat cu Societatea.

Dl. Deaconu Aurelian s-a abținut de la vot cu privire la acest punct, pentru a respecta prevederile legii aplicabile.

**4 .** Numirea domnului Bojan Ovidiu în calitate de Director Executiv, în conformitate cu articolul 143 din Legea nr.31/1990 privind societatile și delegarea atribuțiilor de conducere a Societății pentru un mandat de patru (4) ani începând cu data de 11.10.2023 până la data de 11.10. 2027. Atribuțiile delegate se vor regăsi în contractul de mandat ce va fi semnat cu Societatea.

**5.** Se împuternicește dl.Voicu Oprean, pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor de mai sus, adoptate.

Prezenta Decizie a fost adoptată astăzi, 11.10.2023, în Cluj-Napoca, în 2 (două) exemplare originale.

**OPREAN VOICU – Presedintele Consiliului de administrație**

---

**CLEJA MIHAELA STELA - Membru neexecutiv al Consiliului de administrație.**

---

**GÂRBACEA RĂZVAN DIMITRIE - Membru independent al Consiliului de administrație.**

---

**DEACONU AURELIAN CĂLIN- Membru executiv al Consiliului de Administrație;**

---

**NISTOR IOAN ALIN – Membru neexecutiv independent al Consiliului de Administrație;**

---