

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 22/2024

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	18.04.2024
Denumirea societății	AROBS Transilvania Software S.A.
Sediul social	Str. Donath. nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, Cluj-Napoca, Cluj, România
Email	ir@arobsgrup.com
Telefon	+40 754 908 742
Website	www.arobsgrup.ro
Nr. înreg. la ONRC	J12/1845/1998
Cod unic de înregistrare	RO 11291045
Capital social subscris și vărsat	87.129.360,9 lei
Număr de acțiuni	871.293.609
Simbol	AROBS
Piața de tranzacționare	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Premium

Evenimente importante de raportat: Decizia Consiliului de Administrație cu privire la majorarea capitalului social

Conducerea AROBS Transilvania Software S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează investitorii cu privire la Decizia Consiliului de Administrație din data de 18.04.2024 prin care, în conformitate Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 22.12.2022, Consiliul de Administrație a aprobat majorarea capitalului social cu suma de până la 17.425.872,1 RON (valoare nominală) („**Majorarea Capitalului Social**”), prin emisiunea unui număr de până la 174.258.721 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,1 RON per acțiune și o valoare nominală totală de 17.425.872,1 RON.

Pentru mai multe informații referitoare la Majorarea Capitalului Social vă rugăm să consultați Decizia Consiliului de Administrație din data de 18.04.2024, anexată acestui raport curent.

Voicu OPREAN

Președinte Consiliu de Administrație

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.

Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3,
ap. 28, jud. Cluj

J12/1845/1998, CUI 11291045, EUID: ROONRC.
J12/1845/1998,

capital social subscris și integral vărsat:
87.129.360,90 RON

(„Societatea”)

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.

Cluj-Napoca, 11 Donath Street, Building M4, 2nd
entrance, 3rd floor, apart. 28, Cluj County

J12/1845/1998, Sole Registration Code 11291045,
EUID: ROONRC. J12/1845/1998,

subscribed and fully paid-in share capital: RON
87,129,360.90 RON

(the “Company”)

**DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL****AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.**

Din data de 18 aprilie 2024

Consiliul de administrație al Societății („**Consiliul de
Administrație**”), întrunit în mod statutar în data de 18
aprilie 2024, a ținut ședința cu participarea tuturor
membrilor în funcție, și anume:

VOICU OPREAN, președintele Consiliului de
Administrație

AURELIAN-CĂLIN DEACONU, membru executiv
al Consiliului de Administrație

MIHAELA-STELA CLEJA, membru neexecutiv al
Consiliului de Administrație

RĂZVAN-DIMITRIE GÂRBACEA, membru
neexecutiv al Consiliului de Administrație

IOAN-ALIN NISTOR, membru neexecutiv al
Consiliului de Administrație

ÎNTRUCĂT:

(A) În data de 22 decembrie 2022, Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor Societății („**AGEA**”) a
aprobat, printre altele, delegarea atribuțiilor
AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului
social al Societății către Consiliul de Administrație

**RESOLUTION OF THE BOARD OF
DIRECTORS OF****AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.**

Dated 18 April 2024

The board of directors of the Company (the “**Board of
Directors**”), duly held a meeting on 18 April 2024,
attended by all incumbent directors of the Company,
respectively:

VOICU OPREAN, president of the Board of
Directors

AURELIAN-CĂLIN DEACONU, executive
member of the Board of Directors

MIHAELA-STELA CLEJA, non-executive member
of the Board of Directors

RĂZVAN-DIMITRIE GÂRBACEA, non-executive
member of the Board of Directors

IOAN-ALIN NISTOR, non-executive member of the
Board of Directors

WHEREAS:

(A) On 22 December 2022, the Extraordinary General
Meeting of Shareholders of the Company(the
“**EGMS**”) has approved, *inter alia*, the delegation
of the EGMS duties regarding the decision to
increase the share capital of the Company to the

al Societății, pentru o perioadă de trei (3) ani, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu o valoare nominală care să nu depășească 45.569.749,4 RON (respectiv prin emisiunea unui număr de cel mult 455.697.494 acțiuni), Consiliul de Administrație fiind autorizat să stabilească caracteristicile operațiunii de majorare a capitalului social și derularea acesteia.

(B) Consiliul de Administrație intenționează să aprobe o majorare de capital social, în conformitate cu delegarea la care se face referire în Preambulul (A) de mai sus.

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,

HOTĂRĂȘTE ÎN UNANIMITATE DUPĂ CUM URMEAZĂ:

1. Consiliul de Administrație aprobă majorarea capitalului social cu suma de până la 17.425.872,1 RON (valoare nominală) („**Majorarea de Capital Social**”), prin emisiunea unui număr de până la 174.258.721 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,1 RON per acțiune și o valoare nominală totală de 17.425.872,1 RON („**Acțiunile Noi**”), după cum urmează:

1.1 Acțiunile Noi vor fi oferite spre subscriere:

- a) În timpul primei etape, către acționarii înregistrați în registrul acționarilor Societății ținut de către Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 10 mai 2024; și
- b) În timpul celei de-a doua etape, orice Acțiuni Noi rămase nesubscrise după prima etapă, așa cum aceasta este descrisă la litera a) de mai sus, vor fi oferite spre subscriere în cadrul unui plasament privat adresat către anumite persoane din Uniunea Europeană în baza

Company’s Board of Directors, for a period of three (3) years, through one or more issues of ordinary, registered and dematerialized shares, with a nominal value not exceeding RON 45,569,749.4 (respectively by issuing up to 455,697,494 shares), with the Board of Directors being authorized to establish the characteristics of the share capital increase operation and its related processes.

(B) The Board of Directors envisages to approve a share capital increase, in accordance with the delegated authority referred at Recital (A) above.

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

UNANIMOUSLY RESOLVES AS FOLLOWS:

1. The Board of Directors approves the increase of the share capital with the amount of up to RON 17,425,872.1 (nominal value) (the “**Share Capital Increase**”), by issuance of up to 174,258,721 new shares having a nominal value of RON 0.1 per share and a total nominal value of RON 17,425,872.1 (the “**New Shares**”), as follows:

1.1 The New Shares will be offered for subscription:

- a) During the first phase, to shareholders registered in the Company’s shareholders’ registry held by Depozitarul Central S.A. at the registration date of 10 May 2024; and
- b) During the second phase, any unsubscribed New Shares in the first phase, as described at letter a) above, shall be offered via private placements, addressed to investors from the European Union in reliance on the exceptions allowed from the publication of a prospectus,

excepțiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv cele prevăzute la articolul 1 alineat (4), literele (a) – (d) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE („**Regulamentul privind Prospectul**”) și/sau investitori cărora le pot fi adresate și direcționate asemenea plasamente private în mod legal, în conformitate cu excepțiile de la Regulamentul S („**Regulamentul S**”) din Legea Privind Valorile Mobiliare din 1933 din Statele Unite ale Americii („**Legea privind Valorile Mobiliare**”) și fără să existe o obligație de conformare cu orice alte formalități conform vreunei legi aplicabile, în măsura în care și doar dacă o investiție în Acțiunile Noi nu constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile de către un asemenea investitor („**Plasamentul Privat**”).

1.2 Orice Acțiuni Noi care vor rămâne nesubscrise la finalul perioadei de subscriere aferente Plasamentului Privat, vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administrație prin care se constată rezultatele finale ale Majorării de Capital Social (pentru evitarea oricărei neînțelegeri, Consiliul de Administrație va putea iniția o nouă majorare ulterior Majorării de Capital Social, în temeiul delegării acordate de AGEA, astfel cum este descrisă la Preambulul (A) de mai sus, având drept obiect un număr de acțiuni egal cu numărul de acțiuni astfel anulate).

1.3 Prețul de subscriere pentru o (1) Acțiune Nouă va fi stabilit după cum urmează:

a) În timpul primei etape, prețul de subscriere pentru o Acțiune Nouă va fi stabilit drept un preț maxim de subscriere („**Prețul**

including those provided in article 1 (4), letters (a) - (d) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published in the case of a public offering of securities or the admission of securities to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC (“**Prospectus Regulation**”) and/or investors to whom such private placements may be otherwise lawfully addressed to and directed, in reliance of Regulation S (“**Regulation S**”) under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “**U.S. Securities Act**”) and without the need to undertake any other formalities whatsoever under any applicable law, to the extent, and only provided that, an investment in New Shares does not constitute a violation of any applicable law by such investor (the “**Private Placement**”), in accordance with a decision adopted by the Board of Directors on this matter.

1.2 Any New Shares remaining unsubscribed after the Private Placement will be cancelled by decision of the Board of Directors acknowledging the final results of the Share Capital Increase (for the avoidance of doubt, the Board of Directors will have to power to initiate a new share capital increase operation following the Share Capital Increase, on the basis of the EGMS authorisation referred in Recital (A) above, having as object a number of shares equal to the one cancelled).

1.3 The subscription price for one (1) New Share shall be determined as follows:

a) During the first phase, the subscription price for a New Share shall be determined as a maximum price (the “**Maximum**

Maxim de Subscriere”) în cadrul intervalului 0,80 RON – 0,93 RON și ținând cont de condițiile de piață de la data deciziei respective; prețul final de emisiune pentru o Acțiune Nouă subscrisă în timpul primei etape va fi anunțat la momentul finalizării Plasamentului Privat („**Prețul Final de Subscriere**”); în cazul în care Prețul Final de Subscriere va fi mai mic decât Prețul Maxim de Subscriere, acționarilor care au subscris Acțiuni Noi în cadrul primei etape le vor fi restituite sumele reprezentând diferența dintre Prețul Maxim de Subscriere și Prețul Final de Subscriere, în condițiile stabilite în prospectul ce urmează să fie pregătit în legătură cu Majorarea de Capital Social („**Prospectul**”); și

- b) În timpul celei de-a doua etape, prețul de subscriere va fi stabilit prin decizia Consiliului de Administrație, ținând cont de prețul de subscriere format în această etapă ca urmare a exercițiului de *bookbuilding* în cadrul Plasamentului Privat, dar care nu va fi mai mic decât Prețul Final de Subscriere.

1.4 Diferența dintre prețul de subscriere pentru o Acțiune Nouă și valoarea nominală a unei Acțiuni Noi va fi considerată primă de emisiune.

1.5 Numărul drepturilor de preferință emise va fi egal cu numărul acțiunilor emise de către Societate, așa cum este înregistrat în registrul acționarilor al Societății ținut de Depozitarul Central S.A., cu data de înregistrare de 10 mai 2024.

1.6 Fiecare acționar înregistrat în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. cu data de înregistrare de 10 mai 2024, va primi un număr de drepturi de

Subscription Price”) by resolution of the Board of Directors, being set within the price range of RON 0.80 – RON 0.93 and taking into account the market conditions existing at the time the abovementioned decision is adopted; the final subscription price for a New Share subscribed during the first phase shall be published after the Private Placement is closed (the „**Final Subscription Price**”); in case the Final Subscription Price is lower than the Maximum Subscription Price, shareholders who subscribed New Shares within the first phase will be reimbursed the amounts representing the difference between the Maximum Subscription Price and the Final Subscription Price, in the conditions indicated in the prospectus which will be prepared in connection with the Share Capital Increase (the “**Prospectus**”); and

- b) During the second phase, the subscription price for a New Share shall be determined by resolution of the Board of Directors, considering the subscription price formed during Private Placement bookbuilding, such price not being below the Final Subscription Price.

1.4 The difference between the subscription price for a New Share and the nominal value of a New Share will represent share premium.

1.5 The number of preference rights issued will be equal to the number of shares issued by the Company, as registered in the Company’s shareholders’ registry held by Depozitarul Central S.A., with the registration date of 10 May 2024.

1.6 Each shareholder registered in the Company’s shareholders’ registry held by Depozitarul Central S.A. with the registration date of 10 May 2024, shall receive a number of

preferință egal cu numărul de acțiuni deținute.

preference rights equal with the number of shares held.

1.7 Drepturile de preferință nu vor fi tranzacționate.

1.7 The preference rights will not be traded.

1.8 Perioada de exercitare a drepturilor de preferință va fi de 32 de zile calendaristice (prima și ultima zi fiind luate în calculul termenului), iar dacă ultima zi a perioadei respective cade într-o zi nelucrătoare, termenul se va prelungi până în prima zi lucrătoare care urmează. Perioada de exercitare a drepturilor de preferință va fi ulterioară datei de înregistrare de 10 mai 2024.

1.8 The period for exercising the preference rights shall be of 32 calendar days (the first and last day being included in the calculation of the term), and if the last day of the period falls on a non-business day, the term will be extended until the first following business day. The period for exercising the preference rights shall be subsequent to the registration date of 10 May 2024.

1.9 Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi, pe durata exercitării drepturilor de preferință, o persoană trebuie să dețină 5 drepturi de preferință.

1.9 For subscription of one New Share, during the period of exercise of preference rights, a person must hold 5 preference rights.

1.10 Un acționar al Societății înregistrat în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare de 10 mai 2024 poate subscrie un număr maxim de Acțiuni Noi calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute de respectivul acționar la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o Acțiune Nouă (5) (după caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).

1.10 A shareholder of the Company registered in the Company's shareholders' registry held by Depozitarul Central S.A. at the registration date of 10 May 2024 may subscribe a maximum number of New Shares calculated by dividing the number of preference rights held by the number of preference rights needed to subscribe one New Share (5) (if the case, with any rounding applicable under the regulations in force, including those drawn up by the Central Depository).

1.11 În cazul în care numărul maxim de acțiuni care pot fi subscribe pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferință (rezultând prin aplicarea calculului de mai sus) nu este un număr natural, numărul maxim de acțiuni care pot fi efectiv subscribe va fi rotunjit în jos la următorul număr natural inferior.

1.11 In case the maximum number of shares that can be subscribed during the period of exercise of preference rights (resulting from applying the above calculations) is not a natural number, the maximum number of shares that can actually be subscribed will be rounded down to the next lower natural number.

1.12 Detalii cu privire la procedura de subscriere, perioada de subscriere, prețul de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere etc. cu privire la Acțiunile Noi vor fi incluse în Prospect, care va fi aprobat de Autoritatea de

1.12 Details on the subscription procedure, subscription period, subscription price, payment procedure and method, subscription validation, subscription form etc. regarding New Shares will be included in the Prospectus, to be approved by the Financial Supervisory

Supraveghere Financiară în legătură cu Majorarea Capitalului Social.

Authority in connection with the Share Capital Increase.

- 1.13 Majorarea de Capital are drept scop obținerea de fonduri pentru finanțarea activității curente a Societății și a grupului din care face parte, respectiv obținerea de finanțare pentru proiectele în derulare și/sau proiecte noi.
- 1.13 The Share Capital Increase has as purpose obtaining funds to finance the current activity of the Company and its group, respectively to finance ongoing projects and/or new projects.
2. Consiliul de Administrație aprobă desemnarea și împuternicirea fiecăruia dintre Voicu Oprean și Aurelian-Călin Deaconu („**Reprezentanții**”), acționând individual și nu împreună, semnătura oricărui dintre Reprezentanți angajând în mod valabil și fiind obligatorie pentru Societate, pentru a îndeplini oricare acte și fapte în numele și pe seama Societății cu privire la Majorarea Capitalului Social, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:
2. The Board of Directors approves the designation of each of Voicu Oprean and Aurelian-Călin Deaconu (the “**Representatives**”), acting individually and not jointly, the signature of any of the Representatives being mandatory and binding for the Company, to fulfil any act or action in the name and on behalf of the Company with respect to the Share Capital Increase, including regarding the following aspects:
- i. selectarea intermediarilor pentru Majorarea Capitalului Social, asigurarea redactării și publicării oricărui prospect de ofertă, document de ofertă, precum și negocierea, aprobarea și semnarea oricăror acte ce au legătură cu Majorarea de Capital Social, după caz, negocierea și semnarea oricăror contracte cu intermediari și consultanți, îndeplinirea oricăror acte și fapte juridice necesare, utile sau oportune în legătură cu cele de mai sus;
- i. selecting intermediaries for the Share Capital Increase, ensuring the drafting and publication of any offer prospectus, offer document, as well as negotiating, approving and signing any documents related to the Share Capital Increase, as the case may be, negotiating and signing any agreements with intermediaries and consultants, fulfilling any necessary, useful or timely acts and deeds in connection with the above;
- ii. aprobarea oricăror contracte privind Majorarea Capitalului Social sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de ofertă, documente de ofertă, orice contracte de subscriere, vânzare, stabilizare, agenție, de consultanță, certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente necesare, să îndeplinească orice formalități și să autorizeze și/sau să execute orice alte acțiuni necesare pentru a da efecte depline Majorării de Capital Social (inclusiv publicarea acestei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a); și
- ii. to approve any agreements regarding the Share Capital Increase or any other arrangements, commitments, offer prospectuses, offer documents, any subscription, sales, stabilization, agency, consulting agreements, certificates, statements, registers, notifications, additional documents and any other acts and necessary documents, to complete any formalities and to authorize and / or execute any other actions necessary to give full effect to the Share Capital Increase (including the publication of the decision

hereby with the Romanian Official Gazette, Part IV); and

- iii. 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 S.A.), notari publici sau orice alte persoane fizice sau juridice, în legătură cu Majorarea Capitalului Social.

Reprezentanții pot să subdelege oricare și toate puterile acordate lor prin prezenta, după cum consideră de cuviință și cu respectarea oricăror limite impuse Reprezentanților.

3. Consiliul stabilește prin prezenta următoarele date:

- a) 10 mai 2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei decizii, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017;
- b) 9 mai 2024 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (1) din Regulamentul nr. 5/2018;
- c) 8 mai 2024 ca data participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018; și
- d) 13 mai 2024 ca data plății, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) și ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

Prezenta decizie a fost semnată astăzi, 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.

- iii. to represent the Company in front of any competent authorities and institutions (such as the Trade Registry, the Financial Supervisory Authority, the Bucharest Stock Exchange, Depozitarul Central S.A.) with respect to the Share Capital Increase.

The Representatives may sub-delegate any and all of the powers granted hereby, as deemed appropriate and within the limits imposed on the Representatives.

3. The Board of Directors hereby approves setting the following dates:

- a) 10 May 2024 as registration date, identifying the shareholders who will benefit from the effects of the resolutions adopted hereby, in accordance with the provisions of art. 87 para. (1) of Law no. 24/2017;
- b) 9 May 2024 as “ex-date”, computed in accordance with the provisions of art. 2 (2) letter (1) of no. Regulation 5/2018;
- c) 8 May 2024 as the date of guaranteed participation, in accordance with the provisions of art. 2 para. (2) letter j) of Regulation no. 5/2018; and
- d) 13 May 2024 as the date of payment, in accordance with the provisions of art. 2 para. (2) letter h) and of art. 178 of Regulation no. 5/2018.

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.