

## CONVOCATOR

### 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**”),

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**”),

## CONVOACĂ

**Adunarea Generală 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 19.04.2023, 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 07.04.2023, 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 AGOA se va desfășura la data de 20.04.2023, ora 10:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință; și

**Adunarea Generală 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 19.04.2023, de la ora 11:00**, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 07.04.2023, 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 20.04.2023, ora 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință.

## ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

1. Aprobarea situațiilor financiare individuale și consolidate întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022, însoțite de raportul anual întocmit de Consiliul de Administrație și de raportul auditorului independent.



2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2022, în sumă de 3.271.171,14 lei, astfel:
  - (i) Rezerve legale: 184.804 lei;
  - (ii) Profit rămas nedistribuit: 3.086.367,14 lei;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023, în conformitate cu materialele de prezentare.
5. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii Societății, în conformitate cu materialele de prezentare pentru AGOA.
6. Stabilirea datei de **10.05.2023** 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 **09.05.2023** ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.
7. 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**

1. Aprobarea eliminării art. 6.4. și 6.5. din Actul Constitutiv al Societății, având în vedere faptul că Societatea este admisă la tranzacționare în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare AeRO, operat de Bursa de Valori București, iar structura capitalului social, precum și numărul de acționari poate varia, în funcție de tranzacțiile ce au loc în cadrul acestei piețe și renumerotarea sub-articolelor din cadrul art. 6, pentru a reflecta cele de mai sus.
2. Aprobarea modificării art. 6.6. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

*„Registrul Acționarilor Societății este ținut de Depozitarul Central S.A., în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital și Codul Depozitarului Central.”*
3. Aprobarea modificării art. 7.3. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:



- „7.3. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se va transmite potrivit prevederilor legale aplicabile Societății, inclusiv ale legislației aplicabile pieței de capital și a altor reglementări incidente acesteia.”*
4. Aprobarea modificării art. 7.6. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:
- „7.6. Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face în conformitate cu prevederile legale, inclusiv cu cele aplicabile pieței de capital din România, garanția urmând a fi înregistrată în registrul acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. și se va înscrie, de asemenea, în Registrul Național de Publicitate Mobiliară.”*
5. Aprobarea modificării art. 8.18. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:
- „8.18. Hotărârea privind majorarea capitalului social are efect numai în măsura în care a fost adusă la îndeplinire în termen de 18 (optsprezece) luni de la data adoptării acesteia.”*
6. Aprobarea modificării art. 9.10. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:
- „9.10. Exercițarea dreptului de retragere a acționarilor din Societate se realizează în condițiile și cu respectarea procedurilor stabilite prin lege, inclusiv legislația pieței de capital.”*
7. Aprobarea modificării art. 11.1. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:
- „11.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar anterior. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are atribuțiile prevăzute de lege.”*
8. Aprobarea modificării art. 14.2. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:
- „14.2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este legal constituită dacă acționarii reprezentând cel puțin 25% din numărul total de drepturi de vot sunt prezenți sau reprezentați. La cea de a doua convocare, AGEA este legal constituită dacă acționarii (prezenți sau reprezentați) dețin minim 20% din numărul total de drepturi de vot. În ambele cazuri, hotărârile se adoptă în mod valabil cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.”*
9. Aprobarea modificării art. 17.27 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:
- „17.27. Administratorul care nu a respectat prevederile pct. 17.26 va răspunde pentru daunele ce au rezultat pentru Societate.”*
10. Stabilirea datei de **10.05.2023** 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 și a datei de **09.05.2023** ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (I) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plății nu este aplicabilă.

11. 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.

## 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 înscrși 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, online 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 19.03.2023, 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](mailto:investors@softbinator.com)), astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 13.04.2023, 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 [secretariataga@softbinator.com](mailto:secretariataga@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 13.04.2023, 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 19/20.04.2023”

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 aționar și cele din Registrul aționarilor Societății la Data de Referință, aționarul va fi înștiințat și va fi îndrumat să contacteze Responsabilul de relația cu aționarii la adresa [investors@softbinator.com](mailto:investors@softbinator.com) sau numărul de telefon +40 31 860 21 01.

## **VI. Dreptul aționarilor 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 aționari 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 aționarilor 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](mailto:investors@softbinator.com)) până la data de **02.04.2023**.

Cerințele de identificare menționate la punctul I de mai sus sunt aplicabile și pentru aționarul/aționarii persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al aționarului 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 aționarilor, 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 aționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi**

Fiecare aționar 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](mailto:investors@softbinator.com), astfel încât acestea să fie primite de către Societate **până la data de 18.04.2023, 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

SIMPLE ADVISERS S.R.L.

---

Andrei Pitiș

