

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.

Nr. 2 / [19]/[20].04.2023

Acționarii **SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.**, societate 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”) s-au întrunit astăzi, [19]/[20].04.2023, ora 11:00 (ora României) în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”), la prima / a doua convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul [.] din data de [.] și în Ziarul Bursa nr. [.] din data de [.]

După dezbaterile tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGEA, au adoptat următoarele hotărâri, care au fost corespunzător consemnate în procesul verbal de ședință:

HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând [.]% ([.] acțiuni) din capitalul social și [.]% ([.] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [.]% ([.] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [.]% ([.] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [.] abțineri și [.] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

Eliminarea 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.

HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând [.]% ([.] acțiuni) din capitalul social și [.]% ([.] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [.]% ([.] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [.]% ([.] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [.] abțineri și [.] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:



Modificarea 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.”

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând [·.]% ([·.] acțiuni) din capitalul social și [·.]% ([·.] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [·.]% ([·.] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [·.]% ([·.] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [·.] abțineri și [·.] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

Modificarea 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.”

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând [·.]% ([·.] acțiuni) din capitalul social și [·.]% ([·.] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [·.]% ([·.] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [·.]% ([·.] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [·.] abțineri și [·.] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

Modificarea 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.”

HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând [·.]% ([·.] acțiuni) din capitalul social și [·.]% ([·.] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [·.]% ([·.] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [·.]% ([·.] voturi) din totalul



voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [·] abțineri și [·] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

Modificarea 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.”

HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând [·]% ([·] acțiuni) din capitalul social și [·]% ([·] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [·]% ([·] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [·]% ([·] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [·] abțineri și [·] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

Modificarea 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.”

HOTĂRÂREA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând [·]% ([·] acțiuni) din capitalul social și [·]% ([·] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [·]% ([·] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [·]% ([·] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [·] abțineri și [·] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

Modificarea 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.”

HOTĂRÂREA NR. 8

În prezența acționarilor reprezentând [·]% ([·] acțiuni) din capitalul social și [·]% ([·] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [·]% ([·] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin



corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [.]% ([.] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [.] abțineri și [.] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

Modificarea 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.”

HOTĂRÂREA NR. 9

În prezența acționarilor reprezentând [.]% ([.] acțiuni) din capitalul social și [.]% ([.] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [.]% ([.] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [.]% ([.] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [.] abțineri și [.] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

Modificarea 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.”

HOTĂRÂREA NR. 10

În prezența acționarilor reprezentând [.]% ([.] acțiuni) din capitalul social și [.]% ([.] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [.]% ([.] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [.]% ([.] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [.] abțineri și [.] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

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. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plății nu este aplicabilă.



HOTĂRÂREA NR. 11

În prezența acționarilor reprezentând [·] % ([·] acțiuni) din capitalul social și [·] % ([·] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [·] % ([·] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [·] % ([·] voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [·] abțineri și [·] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

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.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi [19]/[20].04.2023, în 3 exemplare originale, de către,

Președinte AGEA

[·]

Secretarul AGEA

[·]

