

## NOTE DE FUNDAMENTARE

### ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR („AGEA”)

#### SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.

#### **Punctele 1 și 2**

Punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi AGEA au în vedere aprobarea majorării capitalului social al Societății prin acordarea de acțiuni gratuite acționarilor, în proporție de 1 acțiune gratuită la 1 acțiune deținută la data de înregistrare. Suma finală cu care capitalul social va fi majorat va fi stabilită de către Consiliul de Administrație al Societății.

#### **Punctul 3**

Punctul 3 de pe ordinea de zi AGEA are în vedere aprobarea unui program de tip Stock Option Plan, ce se va desfășura în perioada 2023-2025.

Astfel, în considerarea practicilor la nivel global în cadrul companiilor din domeniul IT, prin care societățile sunt îndemnate să își recompenseze angajații, membrii organelor de conducere și alte persoane ocupând funcții cu roluri cheie în organigrama Societății, utilizând metode alternative, respectiv prin acordarea de titluri de participare la societățile unde aceștia îndeplinesc roluri cu un impact semnificativ, Consiliul de Administrație propune acționarilor adoptarea unui plan de recompensare de tip Stock Option Plan („Planul SOP”).

În baza acestui plan Societatea va acorda persoanelor considerate eligibile dreptul de a-si exprima opțiunea cu privire la dobândirea, cu titlu gratuit, a unui număr de acțiuni ce va fi stabilit prin intermediul contractelor încheiate cu fiecare dintre aceștia, fără a putea depăși plafonul maxim stabilit în cadrul Planului. Acest plan contribuie la alinierea intereselor angajaților cu cele ale Societății și sprijină strategia de a atrage și reține talentele dintr-un domeniu extrem de competitiv pe piața muncii.

#### **Punctele 4,5 și 6**

La propunerea Consiliului de Administrație se are în vedere, pe de o parte actualizarea duratei mandatului C.A. (punctul 4 pe ordinea de zi), precum și valoarea capitalului autorizat (punctul 5 pe ordinea de zi). Prevederile relevante din Legea societăților nr. 31/1990 limitează, pe de-o parte, durata mandatului la 3 ani, începând cu data la care acesta a fost acordată de adunarea generală a acționarilor, respectiv, valoarea capitalului autorizat la 50% din capitalul existent la momentul autorizării de către AGA.

Având în vedere planurile pe termen lung privind planurile de stimulare cu opțiuni, precum și intenția de a negocia și desfășura operațiuni de achiziții de participații în alte societăți, considerăm necesară actualizarea duratei mandatului C.A. de a opera majorări de capital în limita stabilită, până la durata maximă permisă de lege, respectiv 3 ani de la dată acordării mandatului de către AGA (punctul 4 pe ordinea de zi).



În baza unei rațiuni similare, propunem actualizarea duratei mandatului C.A. de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări a capitalului social, stabilind această durată la 3 ani de la dată acordării competenței de către AGA (punctul 6 de pe ordinea de zi).

