

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.

Nr. 1 / [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 10:00 (ora României) în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”), 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 AGOA, 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 exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [.]% ([.] voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [.] abțineri și [.] voturi neexprimate):

Se aprobă/respinge:

Situațiile 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.

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

Se aprobă/respinge:

Modul 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.

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

Se aprobă/respinge:

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022.

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

Se aprobă/respinge:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023, în conformitate cu materialele de prezentare.

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

Se aprobă/respinge:

Raportul de remunerare a conducerii Societății, în conformitate cu materialele de prezentare pentru AGOA.

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 exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând [·] % ([·] voturi) din totalul



voturilor exprimate 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 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.

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

Se aprobă/respinge:

Împuternicirea 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.

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 AGOA

[·]

Secretarul AGOA

[·]

[·]

