

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

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 14/2023

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	04.08.2023
Denumirea societății	Softbinator Technologies S.A
Sediul social	Strada Costache Negri, Nr. 1-5, Etaj 4, Sectorul 5, București, România
Telefon	+40 754 908 742
Email	investors@softbinator.com
Website	investors.softbinator.com
Nr. înreg. la ONRC	J40/13638/2017
Cod unic de înregistrare	RO 38043696
Capital social subscris și vărsat	1.026.690 lei
Număr de acțiuni	10.266.900
Simbol	CODE
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium

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

Conducerea Softbinator Technologies S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața cu privire la Hotărârea Consiliului de Administrație al Companiei nr. 3/04.08.2023, prin care Consiliul de Administrație a hotărât majorarea capitalului social al Companiei în vederea compensării unor creanțe certe, lichide și exigibile deținute față de Companie și rezultate din achiziționarea de către Companie a ESPRESOH TECH S.R.L., OVERWATCH STUDIOS S.R.L. și LITTLELAND S.R.L..

În urma Hotărârii Consiliului de Administrație, capitalul social al Companiei este majorat cu suma de 25.384 lei, prin emiterea a 253.840 acțiuni noi, având o valoare nominală de 0,1 lei pe acțiune și o valoare nominală totală de 25.384 lei.

Hotărârea Consiliului de Administrație este anexată prezentului Raport curent.

Daniel ILINCA
Director General



SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.

Strada Costache Negri, Nr. 1-5, Etaj 4, Sectorul
5, București, România

J40/13638/2017, CUI 38043696

Capital social subscris și integral vărsat
1.026.690 RON

(„Societatea”)

Decizia Consiliului de Administrație

al

Softbinator Technologies S.A.

nr. 3 / 04.08.2023

Consiliului de Administrație al Societății („**Consiliul de Administrație**”), în prezența tuturor membrilor săi, respectiv domnul **Andrei Pitiș**, în calitate de reprezentant al SIMPLE ADVISERS S.R.L. (Președinte al Consiliului de Administrație), domnul **Daniel Ilinca**, în calitate de reprezentant al DCI MANAGEMENT & INVESTMENTS S.R.L. (Vicepreședinte al Consiliului de Administrație) și domnul **Andrei Valentin Cionca**, în calitate de reprezentant al IMPETUM MANAGEMENT S.R.L. (Membru al Consiliului de Administrație),

în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”) și ale actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”), cu renunțarea în unanimitate de către membrii Consiliului de Administrație la formalitățile de convocare prevăzute în cadrul acestuia,

AVÂND ÎN VEDERE

- (I) În data de 12.10.2022, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății („**AGEA**”) a aprobat delegarea atribuțiilor AGEA privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății către Consiliul de Administrație al Societății în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) și art. 220¹ alin. (2) din

SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.

1-5 Costache Negri Street, 4th floor, District 5,
Bucharest, Romania

J40/13638/2017, Identification Code 38043696

Subscribed and paid-up share capital
RON 1,026,690

(“Company”)

Decision of the Board of Directors

of

Softbinator Technologies S.A.

no. 3 / 04.08.2023

To the Board of Directors of the Company (“**Board of Directors**”), in the presence of all its members, namely Mr. **Andrei Pitiș**, representative of SIMPLE ADVISERS S.R.L. (Chairman of the Board of Directors), Mr. **Daniel Ilinca**, representative of DCI MANAGEMENT & INVESTMENTS S.R.L. (Vice Chairman of the Board of Directors) and Mr. **Andrei Valentin Cionca**, representative of IMPETUM MANAGEMENT S.R.L. (Member of the Board of Directors),

in accordance with the provisions of the Companies Law no. 31/1990, republished, with subsequent amendments and additions (“**Companies Law**”) and of the Company's articles of incorporation (“**Articles of Incorporation**”), with the unanimous waiver by the members of the Board of Directors of the convening formalities provided therein,

WHEREAS

- (I) On 12.10.2022, the Extraordinary General Meeting of the Company's Shareholders (“**EGMS**”) approved the delegation of the EGMS's powers regarding the decision to increase the Company's share capital to the Company's Board of Directors pursuant to the provisions of art. 114 para. (1) and



Legea Societăților, respectiv în temeiul prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, cu puterea de a ridica sau restrânge dreptul de preferință al acționarilor în conformitate cu prevederile art. 217 din Legea Societăților, respectiv în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (3) și art. 88 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 220¹ alin. (3) din Legea Societăților, 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 capitalul autorizat, existent în momentul hotărârii și autorizării, respectiv cu până la 500.000 RON,

(II) Contractul de vânzare-cumpărare privind părțile sociale deținute în cadrul ESPRESOH TECH S.R.L. , încheiat la data de 21.06.2022 printre alții între Daniel Mihai Markovits, Giorgiana Carmen Dinga și Horia Radu („**Vânzători ESPRESOH**”) și Societate, în calitate de Cumpărător („**Contractul de vânzare-cumpărare ESPRESOH**”), conform căruia, parte din prețul de achiziție a părților sociale ESPRESOH TECH S.R.L. va fi achitat într-o viitoare operațiune de majorare a capitalului social al Societății, prin conversia creanțelor certe, lichide și exigibile ale Vânzătorilor ESPRESOH, în acțiuni ale Societății,

(III) În urma încheierii Contractului de vânzare-cumpărare ESPRESOH, Vânzătorii ESPRESOH dețin împotriva Societății următoarele creanțe certe, lichide și exigibile:

- Daniel Mihai Markovits – 596.706 RON;
- Giorgiana Carmen Dinga – 298.353 RON;
- Horia Radu – 298.353 RON.

art. 220¹ para. (2) from the Companies Law, respectively under the provisions of art. 86 para. (2) from Law no. 24/2017, with the power to remove or restrict the shareholders' right of preference in accordance with the provisions of art. 217 of the Companies Law, respectively in accordance with the provisions of art. 86 para. (3) and art. 88 para. (1) from Law no. 24/2017 and of art. 220¹ para. (3) of the Companies Law, for a period of three (3) years, through one or more issues of ordinary, registered and dematerialized shares, with a nominal value that does not exceed the authorized capital, existing at the time of the decision and authorization, respectively up to RON 500,000,

(II) The sale-purchase agreement regarding the shares held within ESPRESOH TECH S.R.L. , concluded on 21.06.2022 among others between Daniel Mihai Markovits, Giorgiana Carmen Dinga and Horia Radu ("**ESPRESSOH Sellers**") and the Company, as Buyer ("**ESPRESSOH Sale-Purchase Agreement**"), according to which part of the purchase price of the shares of ESPRESOH TECH S.R.L. will be paid in a future operation to increase the Company's share capital, by converting certain, liquid and due receivables of the ESPRESOH Sellers, into shares of the Company,

(III) Following the conclusion of the ESPRESOH Sale-Purchase Agreement, the ESPRESOH Sellers have the following certain, liquid and enforceable claims against the Company:

- Daniel Mihai Markovits – RON 596,706;
- Giorgiana Carmen Dinga – RON 298,353;
- Horia Radu – RON 298,353.



- | | |
|--|--|
| <p>(IV) Contractul de vânzare-cumpărare privind părțile sociale deținute în cadrul OVERWATCH STUDIOS S.R.L. și LITTLELAND S.R.L. , încheiat la data de 23.06.2022 între Gabriela Amarie („Vânzătorul OVERWATCH și LITTLELAND”) și Societate, în calitate de Cumpărător („Contractul de vânzare-cumpărare OVERWATCH și LITTLELAND”), conform căruia, parte din prețul de achiziție a părților sociale OVERWATCH STUDIOS S.R.L. și LITTLELAND S.R.L. va fi achitat într-o viitoare operațiune de majorare a capitalului social al Societății, prin conversia creanțelor certe, lichide și exigibile ale Vânzătorului OVERWATCH și LITTLELAND, în acțiuni ale Societății,</p> | <p>(IV) The sale-purchase agreement regarding the shares held within OVERWATCH STUDIOS S.R.L. and LITTLELAND S.R.L., concluded on 23.06.2022 between Gabriela Amarie ("OVERWATCH and LITTLELAND Seller") and the Company, as Buyer ("OVERWATCH and LITTLELAND Sale-Purchase Agreement"), according to which part of the purchase price of the shares of OVERWATCH STUDIOS S.R.L. and LITTLELAND S.R.L. will be paid in a future operation to increase the Company's share capital, by converting the certain, liquid and due receivables of the OVERWATCH and LITTLELAND Seller, into shares of the Company,</p> |
| <p>(V) În urma încheierii Contractului de vânzare-cumpărare OVERWATCH și LITTLELAND, Vânzătorul OVERWATCH și LITTLELAND, Gabriela Amarie deține împotriva Societății o creanță certă, lichidă și exigibilă în cuantum de 470.000 RON,</p> | <p>(V) Following the conclusion of the OVERWATCH and LITTLELAND Sale-Purchase Agreement, the OVERWATCH and LITTLELAND Seller, Gabriela Amarie, has a certain, liquid and due receivable against the Company in the amount of RON 470,000,</p> |
| <p>(VI) Raportul de expertiză contabilă extrajudiciară din data de 01.08.2023, întocmit de SC Exclusive Accounting S.R.L., expert contabil autorizat CECAR 6977/2010, certifică creanțele menționate la punctele (III) și (V) din Preambul ca fiind certe, lichide și exigibile ,</p> | <p>(VI) The extrajudicial accounting expertise report dated 01.08.2023, drawn up by SC Exclusive Accounting S.R.L., accounting expert authorized by CECAR under no. 6977/2010, certifies the receivables mentioned in points (III) and (V) of the Preamble as certain, liquid and due,</p> |
| <p>(VII) Consiliul de Administrație intenționează să implementeze majorarea capitalului social în conformitate cu delegarea la care se face referire în Preambulul (I) de mai sus și cu referire la conversia creanțelor certe, lichide și exigibile menționate la punctele (II) – (V) din Preambul,</p> | <p>(VII) The Board of Directors intends to implement the increase of the share capital in accordance with the delegation referred to in Preamble (I) above and with reference to the conversion of certain, liquid and due receivables mentioned in points (II) – (V) of the Preamble,</p> |

**HOTĂRĂȘTE ÎN UNANIMITATE DUPĂ
CUM URMEAZĂ**

Art.1. Aprobă majorarea capitalului social al Societății cu suma de 25.384 RON

UNANIMOUSLY RESOLVES AS FOLLOWS:

Art.1. Approves the increase of the Company's share capital by the amount of RON



(valoare nominală) („**Majorarea Capitalului Social**”), prin emisiunea unui număr de 253.840 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,1 RON per acțiune și o valoare nominală totală de 25.384 RON („**Acțiunile Noi**”), după cum urmează:

- (i) În conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 5 din 12.10.2022 și prevederile art. 8.10 – 8.12. din Actul Constitutiv al Societății, Consiliul de Administrație aprobă ridicarea drepturilor de preferință ale acționarilor cu privire la Majorarea Capitalului Social;
- (ii) Acțiunile Noi vor fi folosite pentru compensarea creanțelor certe, lichide și exigibile menționate la punctele (III) și (V) din Preambulul prezentei Decizii;
- (iii) Prețul determinat pentru o (1) Acțiune Nouă, reprezentând prețul mediu ponderat de tranzacționare, aferent ultimelor 12 luni anterioare datei prezentei decizii a Consiliului de Administrație, va fi de 6,5529 RON, stabilit în conformitate cu prevederile art. 174 din Regulamentul nr. 5/2018. Diferența dintre prețul menționat mai sus pentru o Acțiune Nouă și valoarea nominală a unei Acțiuni va fi considerată primă de emisiune;
- (iv) Acțiunile Noi vor fi distribuite astfel:
 - un număr de 91.059 acțiuni lui Daniel Mihai Markovits pentru conversia creanței în quantum de 596.706 RON;

25,384 (nominal value) ("**Share Capital Increase**"), by issuing a number of 253,840 new shares with a nominal value of RON 0.1 per share and a total nominal value of RON 25,384 ("**New Shares**"), as follows:

- (i) In accordance with EGMS Decision no. 5 of 12.10.2022 and the provisions of art. 8.10 – 8.12. from the Company's Articles of Incorporation, the Board of Directors approves the disapplication of shareholders' preference right regarding the Share Capital Increase;
- (ii) The New Shares will be used to offset the certain, liquid and due receivables mentioned in points (III) and (V) of the Preamble of this Decision;
- (iii) The determined price for one (1) New Share, representing the weighted average trading price, related to the last 12 months prior to the date of this decision of the Board of Directors, will be RON 6.5529, established in accordance with the provisions of art. 174 of Regulation no. 5/2018. The difference between the price for a New Share mentioned herein above and the nominal value of a Share will be considered the issue premium;
- (iv) The New Shares will be distributed as follows:
 - a number of 91,059 shares to Daniel Mihai Markovits for the conversion of receivables in the amount of RON 596,706;



- un număr de 45.529 acțiuni Giorgianeii Carmen Dinga pentru conversia creanței în cuantum de 298.353 RON;
- un număr de 45.529 acțiuni lui Horia Radu pentru conversia creanței în cuantum de 298.353 RON;
- un număr de 71.723 acțiuni Gabrielei Amarie pentru conversia creanței în cuantum de 470.000 RON.

(v) Având în vedere faptul că formula de calcul generează un număr de acțiuni cu zecimale, numărul de acțiuni a fost rotunjit în jos, la cel mai apropiat număr întreg, Societatea urmând să achite diferența rămasă neconvertită în numerar, fiecărei persoane dintre cele menționate la punctul (iv) de mai sus, după cum urmează:

- domnului Daniel Mihai Markovits îi va fi achitată o diferență de 5 RON;
- doamnei Giorgiana Carmen îi va fi achitată o diferență de 6 RON;
- domnului Horia Radu îi va fi achitată o diferență de 6 RON;
- doamnei Gabriela Amarie îi va fi achitată o diferență de 6 RON

(vi) Capitalul social al Societății este astfel majorat de la valoarea nominală de 1.026.690 RON și până la valoarea nominală de 1.052.074 RON, prin emiterea unui număr de 253.840 acțiuni

- a number of 45,529 shares to Giorgiana Carmen Dinga for the conversion of receivables in the amount of RON 298,353;
- a number of 45,529 shares to Horia Radu for the conversion of receivables in the amount of RON 298,353;
- a number of 71,723 shares to Gabriela Amarie for the conversion of receivables in the amount of RON 470,000.

(v) Considering the fact that the calculation formula generates a number of shares with decimals, the number of shares has been rounded down to the nearest whole number, the Company paying the remaining unconverted difference in cash to each person mentioned in point (iv) above, as follows:

- Mr. Daniel Mihai Markovits will be paid a difference of 5 RON;
- Ms. Giorgiana Carmen will be paid a difference of 6 RON;
- Mr. Horia Radu will be paid a difference of 6 RON;
- Mrs. Gabriela Amarie will be paid a difference of 6 RON.

(vi) The share capital of the Company is thus increased from the nominal value of RON 1,026,690 to the nominal value of RON 1,052,074, by issuing a number of 253,840 new



- | | | |
|--------|--|---|
| | noi nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 RON și o valoare nominală totală de 25.384 RON. | registered, dematerialized shares, with a nominal value of RON 0.1 and a total nominal value of RON 25,384. |
| Art.2. | Aprobă modificarea Actului Constitutiv pentru a reflecta Majorarea de Capital Social. Astfel articolele 6.2. și 6.3. din Actul Constitutiv se vor modifica și vor avea următorul cuprins:

<i>„6.2. Capitalul social al Societății este de 1.052.074 (un milion cincizeci și două de mii șaptezeci și patru) RON, fiind integral subscris și vărsat.”</i>

<i>„6.3. Capitalul social este împărțit în 10.520.740 acțiuni ordinare, nominative, numerotate de la 1 la 10.520.740 inclusiv, având fiecare o valoare nominală de 0,1 RON.”</i>

Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate înlocuirea versiunii actuale a Actului Constitutiv cu o versiune actualizată, care reflectă modificările aprobate conform acestui punct. | Art.2. Approves the amendment of the Articles of Incorporation to reflect the Share Capital Increase. Thus articles 6.2. and 6.3. of the Articles of Incorporation will be amended and will have the following content:

<i>"6.2. The share capital of the Company is RON 1,052,074 (one million fifty two thousand seventy four), being fully subscribed and paid-up."</i>

<i>"6.3. The share capital is divided into 10,520,740 ordinary, registered shares, numbered from 1 to 10,520,740 inclusive, each having a nominal value of RON 0.1."</i>

The Board of Directors unanimously approves the replacement of the current version of the Articles of Incorporation with an updated version, which reflects the changes approved under this point. |
| Art.3. | Pentru înlăturarea oricărui dubiu, Consiliul de Administrație va putea decide majorări ulterioare ale capitalului social, în baza autorizării acordate prin intermediul Hotărârii AGEA nr. 5 / 12.10.2022 și a Actului Constitutiv al Societății, până la maximumul capitalului autorizat. | Art.3. For the avoidance of any doubt, the Board of Directors will be able to decide upon further increases of the share capital, based on the authorization granted by the EGMS Decision no. 5 / 12.10.2022 and the Articles of Incorporation of the Company, up to the maximum of the authorized capital. |
| Art.4. | Stabilește următoarele date:

a) 02.10.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei decizii, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și

b) 03.10.2023 ca dată a plății la care Acțiunile Noi vor fi disponibile în | Art.4. Approves setting the following dates:

a) 02.10.2023 as the registration date for the identification of the shareholders on whom the effects of this decision are reflected, in accordance with the provisions of art. 87 para. (1) from Law no. 24/2017; and

b) 03.10.2023 as the payment date on which the New Shares will be available |



conturile persoanelor ale căror creanțe certe, lichide și exigibile au fost compensate prin intermediul prezentei Decizii a Consiliului de Administrație al Companiei.

Art.5. Aprobă desemnarea și împuternicirea domnului Daniel Ilinca, în calitate de Director General al Societății („**Reprezentantul**”) pentru a îndeplini următoarele acte și fapte în numele și pe seama Societății („**Împuternicirea**”):

(i) cu putere și autoritate depline, să semneze orice document, inclusiv prezenta decizie a Consiliului de Administrație, și să realizeze orice altă formalitate necesară, utilă sau oportună pentru înregistrarea și opozabilitatea hotărârilor adoptate, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat, după cum va fi cazul, precum și să semneze, să ștampileze și să transmită orice alte documente care sunt necesare, adecvate, dezirabile, cerute, utile sau recomandabile în legătură cu exercitarea de către Societate a tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor sale rezultând din sau în legătură cu deciziile aprobate prin prezenta; și

(ii) să reprezinte Societatea, personal sau prin reprezentanți, cu puteri și autoritate deplină în fața Registrului Comerțului, notarilor publici și a oricărei alte autorități sau terți relevanți și să îndeplinească toate formalitățile necesare cu privire la înregistrarea sau implementarea hotărârilor luate prin prezenta la orice registru sau autoritate și să

in the accounts of the persons whose certain, liquid and due receivables have been compensated by means of this Decision of the Company's Board of Directors.

Art.5. Approves the empowerment and appointment of Daniel Ilinca, as CEO of the Company (the “**Representative**”) to carry out following acts and operations in the name of and on behalf of the Company (the “**Power of Attorney**”):

(i) with full power and authority, to execute any document, including the resolution of the Board of Directors adopted hereby, as well as to perform any other formality necessary, useful or desirable in connection with the registration and the effect towards third parties of the resolutions approved herein, including the updated Articles of Incorporation, as the case may be, as well as to sign, seal, execute and deliver any other documents, necessary, appropriate, desirable, required, useful or advisable in relation to the performance by the Company of all its rights and obligations under or in connection with the decisions adopted herein; and

(ii) to represent the Company, in person or through proxies, with full powers and authority in front of the Trade Registry Office, notary public, and of any other authorities or relevant third parties and to carry out all the required formalities regarding the registration and implementation of the resolutions passed hereunder with any registrars or



îndeplinească orice altă acțiune, să semneze și să modifice orice document și să îndeplinească orice formalitate necesară pentru ca aspectele decise prin prezenta să producă efecte depline.

authorities and to take any other action, execute and amend any document and to perform any formalities necessary in order to give full effect to the matters decided herein.

Reprezentantul poate să subdelege oricare și toate puterile acordate acestuia prin prezenta, după cum consideră de cuviință și cu respectarea oricăror limite impuse Reprezentantului.

The Representative is entitled to sub-delegate any and all of their powers granted hereunder, as they may seem fit and with the observance of any limits imposed on the Representative.

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.

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.

SIMPLE ADVISERS S.R.L.

Prin/By: **Andrei Pitiș**

DCI MANAGEMENT & INVESTMENTS S.R.L.

Prin/By: **Daniel Ilinca**

IMPETUM MANAGEMENT S.R.L.

Prin/By: **Andrei Valentin Cionca**

