

Către: *Bursa de Valori București S.A.*
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 19/2023

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	23.08.2023
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	1.052.042,1 lei
Număr de acțiuni	10.520.421
Simbol	CODE
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Numirea Președintelui CA și a Directorului General

Conducerea Softbinator Technologies S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează investitorii că, în data de 23.08.2023, Consiliul de Administrație al Companiei a decis numirea Președintelui Consiliului de Administrație, precum și prelungirea mandatului domnului Daniel Ilinca, în calitate de Director General al Companiei.

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/23.08.2023 este anexată acestui 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
1.052.042,1 RON

(„Societatea”)

Hotărârea Consiliului de Administrație

al

Softbinator Technologies S.A.

nr. 5 / 23.08.2023

Consiliul 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) Prevederile Actului Constitutiv al Societății referitoare la administrarea Societății, precum și posibilitatea delegării atribuțiilor de conducere executivă ale Societății către un Director General,

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 1,052,042.1

(“**Company**”)

Decision of the Board of Directors

of

Softbinator Technologies S.A.

no. 5 / 23.08.2023

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,

CONSIDERING

- (I) The provisions of the Company's Articles of Incorporation regarding the Company's administration, as well as the possibility of delegating the Company's executive management duties to a General Manager,



- | | |
|--|--|
| <p>(II) Prevederile art. 140¹ din Legea 31/1990, respectiv ale art. 17.7, teza I din Actul Constitutiv al Societății referitoare la numirea Președintelui Consiliului de Administrație, conform căroră:</p> <p><i>„17.7. Președintele Consiliului de Administrație este ales de către Consiliul de Administrație, dintre membrii săi, prin vot secret.”</i></p> | <p>(II) The provisions of Art. 140¹ of Companies Law 31/1990, respectively of art. 17.7, sentence I of the Company's Articles of Incorporation regarding the appointment of the Chairman of the Board of Directors, according to which:</p> <p><i>“17.7. The President of the Board of Directors is elected by the Board of Directors, from among its members, by secret ballot.”</i></p> |
| <p>(III) Expirarea mandatului Directorului General al Societății, domnul Daniel Ilinca, începând cu data de 10.09.2023,</p> | <p>(III) The expiry of the mandate of the General Manager of the Company, Mr. Daniel Ilinca, as of 10.09.2023,</p> |
| <p>(IV) Prevederile art. 143 din Legea 31/1990, respectiv ale art. 18.1 din Actul Constitutiv al Societății referitoare la numirea Directorului General, conform căroră:</p> <p><i>„18.1 Consiliul de administrație poate numi un Director General către care să delege anumite atribuții și competențe privind conducerea curentă a Societății în acord cu prevederile prezentului Act Constitutiv, cu prevederile legale incidente domeniului principal de activitate al Societății precum și cu toate prevederile legale în vigoare.”</i></p> | <p>(IV) The provisions of Art. 143 of Companies Law 31/1990, respectively of art. 18.1 of the Company's Articles of Incorporation regarding the appointment of the General Manager, according to which:</p> <p><i>“18.1 The board of directors can appoint a General Manager to whom he can delegate certain duties and powers regarding the current management of the Company in accordance with the provisions of this Constitutive Act, with the legal provisions incident to the main field of activity of the Company as well as with all the legal provisions in force.”</i></p> |

Constatând îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de legislația din România și de Actul Constitutiv al Societății pentru validitatea acestei ședințe a Consiliului de Administrație și pentru luarea de hotărâri

Ascertaining the fulfillment of all requirements under the Romanian legislation and the Company's Articles of Incorporation for the validity of this meeting of the Board of Directors and for passing resolutions

**HOTĂRĂȘTE ÎN UNANIMITATE DUPĂ
CUM URMEAZĂ**

UNANIMOUSLY RESOLVES AS FOLLOWS:

Art.1. Numirea în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății a DCI MANAGEMENT & INVESTMENTS S.R.L., societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în cu sediul in Bucuresti, Sectorul 3, Intrarea Atasamentului, nr. 1, înregistrată la Registrul Comerțului

Art.1. Appointing DCI MANAGEMENT & INVESTMENTS S.R.L., a limited liability company, organized and operating in accordance with Romanian legislation, with its registered office in Bucharest, District 3, 1 Intrarea Atasamentului, registered at the Trade Register under no. J40/3169/2021, with unique registration code 43781258,



sub nr. J40/3169/2021, având cod unic de înregistrare 43781258, reprezentată prin DANIEL ILINCA, pentru un mandat valabil până la expirarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație, respectiv până la data de 16.04.2025. Se ia la cunoștință prin prezenta că mandatul acordat anterior, de Vice-Președinte al Consiliului de Administrație încetează la data prezentei.

DCI MANAGEMENT & INVESTMENTS S.R.L., prin domnul Daniel Ilinca, s-a abținut de la vot cu privire la acest punct, în vederea respectării prevederilor legii aplicabile.

Art.2. Numirea în calitate de Vice-Președinte al Consiliului de Administrație a Societății a SIMPLE ADVISERS S.R.L., societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legislația din România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14620/2020, având cod unic de înregistrare 43276280, cu sediul social în cu sediul în București, Sectorul 1, Calea Dorobanților, Nr. 132, Scara 2, Etaj 2, Ap. 11, reprezentată prin ANDREI PITIȘ, pentru un mandat valabil până la expirarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație, respectiv până la data de 19.11.2024. Se ia la cunoștință prin prezenta că mandatul acordat anterior, de Președinte al Consiliului de Administrație încetează la data prezentei.

SIMPLE ADVISERS S.R.L., prin domnul Andrei Pitiș, s-a abținut de la vot cu privire la acest punct, în vederea respectării prevederilor legii aplicabile.

Art.3. Numirea domnului Daniel Ilinca, [*date cu caracter personal*] în calitate de Director General al Societății pentru un mandat de doi (2) ani de la data prezentei, respectiv până la data de 23.08.2025. Se ia la cunoștință prin

reprezentat by DANIEL ILINCA, as Chairman of the Board of Directors of the Company, for a mandate valid until the expiration of the mandate as a member of the Board of Directors, respectively until 16.04.2025. It is hereby acknowledged that the previously granted mandate of Vice-Chairman of the Board of Directors ceases on the date of this decision.

DCI MANAGEMENT & INVESTMENTS S.R.L., through Mr. Daniel Ilinca, abstained from voting on this point, in order to comply with the provisions of the applicable law.

Art.2. Appointing SIMPLE ADVISERS S.R.L., a limited liability company, organized and operating in accordance with Romanian legislation, with its registered office in Bucharest, District 1, 132 Calea Dorobanților, entrance 2, 2nd floor, apartment 11, registered at the Trade Register under no. J40/14620/2020, with unique registration code 43276280, represented by ANDREI PITIȘ, as Vice-Chairman of the Board of Directors of the Company, for a mandate valid until the expiration of the mandate as a member of the Board of Directors, respectively until 19.11.2024. It is hereby acknowledged that the previously granted mandate of Chairman of the Board of Directors ceases on the date of this decision.

SIMPLE ADVISERS S.R.L., through Mr. Andrei Pitiș, abstained from voting on this point, in order to comply with the provisions of the applicable law.

Art.3. Appointment of Mr. Daniel Ilinca, [*personal identification data*] as General Manager of the Company for a mandate of two (2) years starting with the date hereof, respectively until 23.08.2025. It is hereby acknowledged



prezenta că mandatul acordat anterior încetează la data prezentei.

Pentru oricărui dubiu, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație sunt membri neexecutivi.

DCI MANAGEMENT & INVESTMENTS S.R.L., prin domnul Daniel Ilinca, s-a abținut de la vot cu privire la acest punct, în vederea respectării prevederilor legii aplicabile

Art.4. Actualizarea datelor de identificare prevăzute în Actul Constitutiv, ale domnului Daniel Ilinca, în conformitate cu copia cărții de identitate ce va fi transmisă Registrului Comerțului, împreună cu prezenta Hotărârea a Consiliului de Administrație.

Art.5. Actul Constitutiv al Societății va fi modificat, în conformitate cu prevederile de mai sus, în cadrul următoarei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor Societății.

Art.6. 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, 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

that the previously granted mandate ceases on the date hereof.

For the avoidance of any doubt, the other members of the Board of Directors are non-executive members.

DCI MANAGEMENT & INVESTMENTS S.R.L., through Mr. Daniel Ilinca, abstained from voting on this point, in order to comply with the provisions of the applicable law.

Art.4. Updating the identification data provided in the Articles of Incorporation, of Mr. Daniel Ilinca, in accordance with the copy of the identity card that will be sent to the Trade Register, together with this Decision of the Board of Directors.

Art.5. The Company's Articles of Incorporation will be amended, in accordance with the above provisions, during the next Extraordinary General Meeting of the Company's Shareholders.

Art.6. 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, 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



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 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.

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 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**

