

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

RAPORT CURENT 21/2023

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	08.09.2023
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: Cerere de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 27/28.09.2023

Conducerea Softbinator Technologies S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața referitor la solicitarea domnului Daniel Ilinca, acționar deținând 4.629.527 acțiuni, reprezentând 45,0918% din capitalul social al Companiei, cu privire la adăugarea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Softbinator Technologies S.A. convocată pentru data de 27/28.09.2023.

Cererea de adăugare a unor noi puncte pe ordinea de zi a convocatorului este anexată prezentului raport curent. Convocatorul completat va fi publicat de către Consiliul de Administrație al Companiei înainte de data de referință, în conformitate cu prevederile aplicabile.

Daniel ILINCA
Director General



Către: SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A., Strada Costache Negri, Nr. 1-5, Etaj 4, Sectorul 5, București, România

Re: Pentru Adunarea Generală a Acționarilor Softbinator Technologies S.A. din data de 27/28.09.2023

Data: 08.09.2023

Stimați domni,

Subsemnatul, Daniel Ilinca, cetățean român, [*date cu caracter personal*], în calitate de acționar deținând 4.629.527 acțiuni, reprezentând 45,0918% din capitalul social al SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A. o societate înmatriculată și funcționând în conformitate cu legea română, având sediul în Strada Costache Negri, Nr. 1-5, Etaj 4, Sectorul 5, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/13638/2017, având codul unic de înregistrare 38043696, având capitalul social subscris sau vărsat de 1.026.690 RON („**Societatea**”)

AVÂND ÎN VEDERE

- (I) Convocarea de către Consiliul de Administrație al Societății, a Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor Societății, pentru data de 27.09.2023, ora 10:00, respectiv ora 10:30 (prima convocare), respectiv pentru data de 28.09.2023, ora 10:00, respectiv ora 10:30 (a doua convocare) la sediul Societății din Strada Costache Negri, Nr. 1-5, Etaj 4, Sectorul 5, București, România,
- (II) Faptul că, în conformitate cu dispozițiile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 a societăților republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 9.9 din actul constitutiv al Societății, unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social pot solicita introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunărilor generale ale acționarilor,
- (III) Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății nr. 5 din data de 23.08.2023, prin care au fost numiți Președintele și Vice-Președintele Consiliului de Administrație al Societății și Directorului General, acesta din urmă având un mandat valabil până la data de 23.08.2025,

Constatând necesitatea actualizării în Actul Constitutiv al Societății a informațiilor relevante referitoare la Consiliul de Administrație, respectiv Directorul General al Societății, astfel cum acestea au fost modificate prin intermediul Hotărârii CA menționată la punctul (III) din preambulul prezentei

ÎN CELE CE URMEAZĂ, SUBSEMNATUL SOLICIT PRIN PREZENTA

Completarea ordinii de zi a AGEA cu următorul punct 10, care reprezintă în același timp și proiect de hotărâre propus spre adoptare:



„10. Aprobarea modificării art. 17.3. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

17.3. La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administrație al Societății este compus din trei (3) administratori („**Administratorii**”):

- 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 în București, Sectorul 3, Intrarea Atașamentului, nr. 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3169/2021, având cod unic de înregistrare 43781258, reprezentată prin **DANIEL ILINCA**, [date cu caracter personal] – **Președinte al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani, până la 16.04.2025;**
- b. **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**, [date cu caracter personal] – **Vice-Președinte al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani, până la data de 19.11.2024;**
- c. **IMPETUM MANAGEMENT S.R.L.**, o societate înființată și funcționând în conformitate cu legile române, cu sediul în București, strada Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, etaj 3, modul 19, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. J40/16774/2020, Cod unic de înregistrare RO43414766, prin reprezentant, domnul **Andrei Valentin Cionca**, [date cu caracter personal], **membru în Consiliul de Administrație, până la 16.05.2025.**

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație sunt administratori neexecutivi.”

Completarea ordinii de zi a AGEA cu următorul punct 11, care reprezintă în același timp și proiect de hotărâre propus spre adoptare:

„11. Aprobarea modificării art. 18.4. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

18.4. *Directorul General al Societății este domnul DANIEL ILINCA, [date cu caracter personal], pentru un mandat de 2 ani, respectiv până la data de 23.08.2025.”*

Vă stau la dispoziție pentru orice fel de clarificări și/sau întrebări legate de propunerile de completare a ordinii de zi AGEA, astfel cum acestea au fost prezentate mai sus.

Daniel Ilinca

