

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

### SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A. Nr. 3 / 13.04.2022

Astăzi, 13 aprilie, ora 12:00 (ora României), acționarii **SOFTBINATOR TECHNOLOGIES SA**, o societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înregistrată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social cu sediul social în București, Sector 2, Str. Nicolae Filipescu nr. 39-41, et. 3, înregistrată la Registrul Comerțului din București, sub nr. J40/13638/2017, cod unic de înregistrare 38043696 (“**Societatea**”),

s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“**AGO**”) Societății, la prima convocare, conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1050 din data de 11.03.2022.

În urma dezbaterilor, acționarii Societății au adoptat următoarea hotărâre consemnata in Procesul verbal de ședință:

#### **Hotărârea AGO nr. 3 / 13 aprilie 2022**

fiind îndeplinite condițiile legale și statutare privind convocarea, validitatea dezbaterilor și deliberărilor, aprobă după cum urmează:

1. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate (91,1258% din totalul drepturilor de vot), conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății, se aprobă alegerea Președintelui de ședință a domnului **Daniel Ilinca**, având calitatea de Director General al Societății și a doi secretari de ședință, respectiv (i) doamna avocat Andrada Cosmina Damian, care are calitatea de acționar al Societății și (ii) domnul avocat Dan Pașală, are calitatea de acționar al Societății.
2. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,9439% din totalul voturilor exprimate (21,2069%% din totalul drepturilor de vot) se aprobă **Situațiile Financiare Anuale Individuale ale Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021**, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, pe baza Raportului Consiliului de Administrație (întocmit sub formă de raport anual) pentru anul 2021 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Societății la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.



3. Punct eliminat de pe ordinea de zi.
4. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,9843% din totalul voturilor exprimate (75,5659% din totalul drepturilor de vot), se aprobă Raportul Anual (Raportul Consiliului de Administrație) pentru anul 2021.
5. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,9869% din totalul voturilor exprimate (91,1139% din totalul drepturilor de vot), se aprobă propunerea Consiliului de Administrație al Societății privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2021.
6. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,9439% din totalul voturilor exprimate 21,2179% din totalul drepturilor de vot), se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor (inclusiv a membrilor interimari) Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2021 încheiat la 31 decembrie 2021.
7. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,9858% din totalul voturilor exprimate (91,1139% din totalul drepturilor de vot), se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2022.
8. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,9858% din totalul voturilor exprimate (90,8824% din totalul drepturilor de vot), se aprobă Politica de Remunerare a membrilor Consiliului de Administrație, aplicabilă începând cu anul financiar 2022.
9. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,9842% din totalul voturilor exprimate (75,4829% din totalul drepturilor de vot), se aprobă Raportul de Remunerare a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2021.
10. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate (91,0268% din totalul drepturilor de vot), se aprobă data de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea), și a datei ex-date, astfel :  
06 Mai 2022 – Data de Înregistrare;  
05 Mai 2022 – Data Ex-date.
11. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate (91,1258% din totalul drepturilor de vot), se aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a domnului Daniel Ilinca, în calitate de Director General al Societății, pentru a semna hotărârile acționarilor și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora în Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.



Redactată și semnată, într-un exemplar original, în numele acționarilor de către președintele Adunării,  
domnul Daniel ILINCA

**SEMNATAR:**

**DANIEL ILINCA**

---

## **HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

### **SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A. Nr. 4 /13.04.2022**

Astăzi, 13 aprilie, ora 12:30 (ora României), acționarii **SOFTBINATOR TECHNOLOGIES SA**, o societate pe acțiuni administrată în sistem unitar, înregistrată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în București, Sector 2, Str. Nicolae Filipescu nr. 39-41, et. 3, înregistrată la Registrul Comerțului din București, sub nr. J40/13638/2017, cod unic de înregistrare 38043696 (“**Societatea**”),

s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (“AGEA”) a Societății, la prima convocare, conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1050 din data de 11.03.2022.

În urma dezbaterilor, acționarii Societății au adoptat următoarea hotărâre consemnata în Procesul verbal de ședință:

### **Hotărârea AGEA nr. 4 / 13 aprilie 2022**

fiind îndeplinite condițiile legale și statutare privind convocarea, validitatea dezbaterilor și deliberărilor, aprobă după cum urmează:



1. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,9091% din totalul voturilor exprimate (91,1998% din totalul drepturilor de vot), conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății, se aprobă alegerea Președintelui de ședință a domnului **Daniel Ilinca**, având calitatea de Director General al Societății și a doi secretari de ședință, respectiv (i) doamna avocat Andrada Cosmina Damian, care are calitatea de acționar al Societății și (ii) domnul avocat Dan Pașală, are calitatea de acționar al Societății.
2. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,8915% din totalul voturilor exprimate (**91,1838% din totalul drepturilor de vot**), se aprobă majorarea capitalului social cu suma de 924.021 lei, de la valoarea actuală de 102.669 lei, la valoarea de 1.026.690 lei, prin emisiunea a 9.240.210 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune. Majorarea capitalului social se va realiza din următoarele surse:
  - profitul nedistribuit al perioadei 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2020 - în valoare de 258.068,89 lei,
  - din profitul anului 2021, suma de 665.952,11 lei.

Acțiunile nou emise nu vor modifica cotele de deținere ale acționarilor și se vor distribui cu titlu gratuit tuturor acționarilor Societății înscriși la data de înregistrare în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A.. Fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor Societății la data de înregistrare i se vor aloca 9 acțiuni gratuite la fiecare 1 acțiune deținută.

Stabilirea datei de înregistrare pentru prezenta operațiune ca fiind 4 august, data ex - 3 august, și data plății ca fiind 5 august.

3. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,8181% din totalul voturilor exprimate (91,1168% din totalul drepturilor de vot), se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație să identifice oportunitatea unor noi investiții în alte societăți, să negocieze și să încheie tranzacții privind achiziția de participații în alte societăți, precum și de alte active financiare, cu plata în cash sau acțiuni ale Emitentului, în limita a 20.000.000 lei cumulată până la data de 31.12.2025.
4. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,6911% din totalul voturilor exprimate (91,0008% din totalul drepturilor de vot), se aprobă modificarea art. 8.10 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

*“În conformitate cu prevederile art. 220<sup>1</sup> alin. (2) din Legea societăților, Consiliul de Administrație este autorizat ca pentru o perioadă de 3 ani începând cu data de 13 aprilie 2022, să decidă majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, cu o valoare ce nu poate depăși capitalul autorizat.”*

5. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,6911% din totalul voturilor exprimate (91,0008% din totalul drepturilor de vot), se aprobă modificării art. 8.11 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:



*“Începând cu data de 13 aprilie 2022 și pentru o perioadă de 3 ani, valoarea capitalului autorizat este egal cu 500.000 lei .”*

6. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,7086% din totalul voturilor exprimate (91,0168% din totalul drepturilor de vot), se aprobă modificarea art. 8.12. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

*“Exclusiv în vederea majorării capitalului social în condițiile art. 8.10 și 8.11, pentru o perioadă de trei ani, începând cu 13 aprilie 2022, se acorda Consiliului de administrație, pentru fiecare dintre majorările de capital realizate până la nivelul capitalului autorizat, competența de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări a capitalului social.”*

7. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,6911% din totalul voturilor exprimate (91,0008% din totalul drepturilor de vot), se aprobă modificarea art. 12.2 litera l) din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

*“contractarea de împrumuturi bancare a căror valoare depășește echivalentul în lei a 3.000.000 euro;”*

8. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,7820% din totalul voturilor exprimate (91,0838% din totalul drepturilor de vot), se aprobă modificarea art. 12.2 litera m) din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

*“dobândirea, închirierea, leasing-ul vânzarea și grevarea de active din categoria activelor fixa în valoare mai mare decât echivalentul în lei a 3.000.000 EURO;”*

9. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,6911% din totalul voturilor exprimate (91,0008% din totalul drepturilor de vot), se aprobă modificarea art. 12.2 litera n) din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

*“încheierea oricărei alte tranzacții a cărei valoare depășește echivalentul în lei a 3.000.000 EURO;”*

10. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,7086% din totalul voturilor exprimate (91,0168% din totalul drepturilor de vot), se aprobă modificarea art. 17.19. lit. g) din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

*“Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:[...] f) aprobarea oricăror operațiuni / încheierea oricăror contracte cu o valoare agregată ce excede echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro”*

11. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,5187% din totalul voturilor exprimate (90,8435% din totalul drepturilor de vot), se aprobă planul de stimulare a angajaților și



persoanelor cheie sub forma opțiunii de a achiziționa acțiuni, în viitor, la un preț preferențial - “stock option plan”, în forma prezentată adunării.

- 12.** Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,7995% din totalul voturilor exprimate (91,0998% din totalul drepturilor de vot), se aprobă data de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate la punctele 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și a ex-date pentru aceste hotărâri, astfel :

06 Mai 2022 – Data de Înregistrare;

06 Mai 2022 – Data Ex-date.

- 13.** Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 99,9091% din totalul voturilor exprimate (91,1998% din totalul drepturilor de vot), se aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituie, a domnului Daniel Ilinca, în calitate de Director General al Societății, pentru a semna hotărârile acționarilor și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora în Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

Redactată și semnată, într-un exemplar original, în numele acționarilor de către președintele Adunării, domnul Daniel ILINCA

---

