

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.

Nr. 5 / 12.10.2022

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, 12.10.2022, ora 11:00 (ora României) în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („**AGEA**”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 3760 din data de 06.09.2022 și în Ziarul Bursa nr. 168 din data de 06.09.2022,

După dezbaterile tuturor punctelor incluse pe ordinea de zi AGEA, au adoptat următoarele hotărâri, care au fost corespunzător consemnate în procesul verbal de ședință:

HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând 86,0378% (8.833.414 acțiuni) din capitalul social și 86,0378% (8.833.414 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,6906% (8.806.082 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 13.500 abțineri și 13.832 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Derularea unui program de emisiune de obligațiuni corporative neconvertibile, cu o valoare totală de maxim 20.000.000 lei (douăzeci milioane lei), fiecare obligațiune urmând a fi emisă cu o valoare nominală de 100 lei per obligațiune, cu o scadență de minim 3 ani și maxim 7 ani, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă anuală de până la 15%, pentru a fi oferite investitorilor prin intermediul unui plasament privat sau a unei oferte publice. Emisiunea obligațiunilor se va putea realiza în funcție de condițiile de piață și de nevoile de finanțare ale Societății, în cadrul unei singure emisiuni de obligațiuni sau prin intermediul mai multor emisiuni, în cadrul unui program de ofertă.

HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând 86,0378% (8.833.414 acțiuni) din capitalul social și 86,0378% (8.833.414 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,6906% (8.806.082 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau



care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 13.500 abțineri și 13.832 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Derularea unui program de emisiune de obligațiuni corporative neconvertibile, cu o valoare totală de maxim 5.000.000 euro (cinci milioane euro), fiecare obligațiune urmând a fi emisă cu o valoare nominală de 100 euro per obligațiune, cu o scadență de minim 3 ani și maxim 7 ani, cu o rată a dobânzii fixă sau variabilă anuală de până la 10%, pentru a fi oferite investitorilor prin intermediul unui plasament privat sau a unei oferte publice. Emisiunea obligațiunilor se va putea realiza în funcție de condițiile de piață și de nevoile de finanțare ale Societății, în cadrul unei singure emisiuni de obligațiuni sau prin intermediul mai multor emisiuni, în cadrul unui program de ofertă.

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 86,0378% (8.833.414 acțiuni) din capitalul social și 86,0378% (8.833.414 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,0491% (8.661.082 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 158.500 abțineri și 13.832 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Admiterea la tranzacționare a obligațiunilor emise potrivit punctelor 1 și 2 de mai sus în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare AeRo operat de Bursa de Valori București S.A.

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 86,0378% (8.833.414 acțiuni) din capitalul social și 86,0378% (8.833.414 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,0491% (8.661.082 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 158.500 abțineri și 13.832 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Înregistrarea obligațiunilor în sistemul Depozitarului Central S.A., precum și deschiderea, în sistemul de evidență a Depozitarului Central a conturilor deținătorilor de obligațiuni.

HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 86,0378% (8.833.414 acțiuni) din capitalul social și 86,0378% (8.833.414 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor



reprezentând 99,7933% (8.815.152 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 18.262 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 3 (trei) ani, care se va încheia la data de 12 octombrie 2025, în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor necesare pentru implementarea punctelor 1-4 de mai sus și a finalizării emisiunii/emisiunilor de obligațiuni, cu respectarea termenilor și condițiilor aprobate de AGEA, incluzând, dar fără a se limita la:

- (i) stabilirea termenilor și condițiilor finale ale emisiunii de obligațiuni (inclusiv valoare emisiune, caracteristici obligațiuni, scadență, dobândă, data de inițiere procedură, perioadă de subscriere, tipul de plasament/ofertă), cu respectarea limitelor expres aprobate de AGEA la punctele 1 și 2 de mai sus;
- (ii) stabilirea structurii emisiunii de obligațiuni, într-una sau mai multe tranșe în funcție de necesitățile de finanțare a proiectelor Societății și de condițiile pieței;
- (iii) redactarea oricăror documente necesare pentru admiterea obligațiunilor la tranzacționare în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare operat de Bursa de Valori București S.A., precum și orice alte documente ce ar putea fi încheiate în legătură cu respectiva emisiune și aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA;
- (iv) negocierea și contractarea unei societăți de intermediere care va asista Societatea în procesul de emisiune de obligațiuni precum și în procesul de admitere la tranzacționare;
- (v) negocierea, aprobarea și semnarea oricăror documente necesare a fi încheiate/depuse în relația cu entitățile implicate în procedura de emisiune și admitere la tranzacționare a obligațiunilor, incluzând fără a se limita la Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S.A., Bursa de Valori București S.A.;
- (vi) efectuarea tuturor formalităților legale ce se impun și semnarea tuturor documentelor necesare, inclusiv împuternicirea uneia sau mai multor persoane, în vederea ducerii la îndeplinire a procedurii de emisiune obligațiuni.

HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând 86,0378% (8.833.414 acțiuni) din capitalul social și 86,0378% (8.833.414 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,9876% (8.655.652 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0543% (4.800 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 158.500 abțineri și 14.462 voturi neexprimate):

Se aprobă:



Modificarea art. 8.10 din Actul Constitutiv al Societății în sensul prelungirii duratei pentru care Consiliul de Administrație este autorizat să decidă majorarea capitalului social. Astfel, art. 8.10 va avea următorul conținut:

„8.10. În conformitate cu prevederile art. 220¹ alin. (2) din Legea societăților și art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, Consiliul de Administrație este autorizat ca pentru o perioadă de 3 ani începând cu data de 12 octombrie 2022, să decidă majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, cu o valoare ce nu poate depăși capitalul autorizat.”

HOTĂRÂREA NR. 7

În prezența acționarilor reprezentând 86,0378% (8.833.414 acțiuni) din capitalul social și 86,0378% (8.833.414 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,9766% (8.654.682 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0543% (4.800 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 158.500 abțineri și 15.432 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea art. 8.11 din Actul Constitutiv al Societății în vederea prelungirii duratei pentru care Consiliul de Administrație este autorizat să decidă majorarea capitalului social, în limita maximă a capitalului autorizat. Astfel, art. 8.11 va avea următorul conținut:

„8.11. Începând cu data de 12 octombrie 2022 și pentru o perioadă de 3 ani, valoarea capitalului autorizat este egal cu 500.000 lei.”

HOTĂRÂREA NR. 8

În prezența acționarilor reprezentând 86,0378% (8.833.414 acțiuni) din capitalul social și 86,0378% (8.833.414 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,2196% (8.676.142 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,8265% (73.010 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 70.430 abțineri și 13.832 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea art. 8.12 din Actul Constitutiv al Societății în vederea prelungirii duratei pentru care Consiliul de Administrație este competent să decidă restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor, în cazul unei majorări a capitalului social. Astfel, art. 8.12 va avea următorul conținut:

„8.12. Exclusiv în vederea majorării capitalului social în condițiile art. 8.10 și 8.11, pentru o perioadă de trei ani, începând cu 12 octombrie 2022, se acordă 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."

HOTĂRÂREA NR. 9

În prezența acționarilor reprezentând 86,0378% (8.833.414 acțiuni) din capitalul social și 86,0378% (8.833.414 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,7933% (8.815.152 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 4.430 abțineri și 13.832 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Mandatarea Consiliului de Administrație de a identifica oportunitatea unor noi investiții în alte societăți, de a negocia și încheia tranzacții privind achiziția de participații în alte societăți, precum și de alte active financiare, cu plata în cash sau acțiuni ale Societății, în limita a 20.000.000 lei cumulată, până la data de 31.12.2025.

HOTĂRÂREA NR. 10

În prezența acționarilor reprezentând 86,0378% (8.833.414 acțiuni) din capitalul social și 86,0378% (8.833.414 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,8434% (8.819.582 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 13.832 voturi neexprimate):

Se aprobă:

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 AGEA 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 AGEA.

HOTĂRÂREA NR. 11

În prezența acționarilor reprezentând 86,0378% (8.833.414 acțiuni) din capitalul social și 86,0378% (8.833.414 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,8038% (8.816.082 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor



reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 3.500 abțineri și 13.832 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Stabilirea datei de **01 noiembrie 2022** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de **31 octombrie 2022** ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plății nu este aplicabilă.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi 12 octombrie 2022, în 3 exemplare originale, de către,

Președinte AGEA

Secretarul AGEA

Daniel Ilinca

Horia-Gabriel Rădulescu

