

## CONVOCATOR SUPLIMENTAT

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv,

Consiliului de Administrație al societății **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**"), reprezentat prin Andrei Pitiș, în calitate de reprezentant al Președintelui Consiliului de Administrație,

Având în vedere cererea de completare a ordinii de zi a Adunării General Ordinare a Acționarilor din 7 februarie / 8 februarie, ora 12.20, primite din partea acționarului **BITTNET SYSTEMS S.A.**, acționar ce deține un procent de **18,898%** din capitalul social al Societății,

**Se suplimentează ordinea de zi a Adunării General Ordinare a Acționarilor din 7 februarie / 8 februarie, ora 12.20, iar ordinea de zi actualizată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:**

1. Conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății, 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. Încetarea mandatului de membru al consiliului de administrație al **IVYLON MANAGEMENT S.R.L.** societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în București Sectorul 6, Drumul SĂRII, Nr. 45, (fost nr. 27), camera 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7852/2019, având cod unic de înregistrare 41260660 cu începere de la data de 22.12.2021.
3. Ratificarea Acordului de Încetare a contractului de mandat dintre Societate și **IVYLON MANAGEMENT S.R.L.** din 15.04.2021, încheiat de către Societate prin Președintele Consiliului de administrație la data de 22.12.2021.



4. Numirea ca membru al Consiliului de Administrație a **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**, cetățean român, până la expirarea mandatului aferent poziției, respectiv până la 16 aprilie 2025.

Informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a domnului Andrei Valentin Cionca, reprezentant al persoanei juridice propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație se află la dispoziția acționarilor, prin transmiterea prin poștă electronică și prin publicarea pe site-ul Societății, la adresa <https://investors.softbinator.com/adunari-generale/7-februarie-2022>

5. Aprobarea actualizării conținutului art. 17.3 pct. c) din Actul constitutiv care va avea următorul conținut:

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**, cetățean român, – **Membru - cu un mandat până la expirarea mandatului aferent poziției, respectiv până la 16 aprilie 2025.**

6. Aprobarea remunerației cuvenite membrului Consiliului de Administrație indicat la punctul 2 la 20.000 lei / luna, la care se adaugă TVA conform prevederilor aplicabile.

7. Aprobarea formei contractului de mandat pentru membrul consiliului de Administrație indicat la punctul 2, disponibilă la adresa

<https://investors.softbinator.com/adunari-generale/7-februarie-2022>

8. Aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea), și a datei ex-date, astfel :

01 Martie 2022 – Data de Înregistrare;

28 Februarie 2022 – Data Ex-date.

9. Aprobarea împuternicirii, 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.



**Președintele Consiliului de Administrație**  
**SIMPLE ADVISERS S.R.L.**

---

Andrei Pitiș

