

## CONVOCATOR

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**"),

### CONVOACĂ:

- I. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR** pentru data de **7 februarie 2022, ora 12:00 la sediul Societății din București, Sector 2, Str. Nicolae Filipescu nr. 39-41, et. 3**, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **29 ianuarie 2022**, considerată **Data de Referință**, în registrul acționarilor ținut de către DEPOZITARUL CENTRAL S.A. ("**AGEA**").
- În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență **AGEA se va desfășura în data de 8 februarie, ora 12:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi** pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași **Data de Referință**.

**Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare 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. Ratificarea Procedurii de organizare și desfășurare a Adunărilor Generale ale Acționarilor Softbinator Technologies S.A. aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație al Societății nr. 13 din 03.01.2022 pusă 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> (link-ul va fi disponibil începând cu data de 07.01.2022)

3. 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.
4. 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.

și

**II. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru data de **7 februarie 2022, ora 12:20, la sediul Societății din București, Sector 2, Str. Nicolae Filipescu nr. 39-41, et. 3**, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **29 ianuarie 2022**, considerată **Data de Referință**, în registrul acționarilor ținut de către DEPOZITARUL CENTRAL S.A. (“**AGOA**”).

În cazul în care la prima convocare nu se realizează cvorumul legal și statutar de prezență **AGOA se va desfășura în data de 8 februarie, ora 12:20, în același loc, cu aceeași ordine de zi** pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași **Data de Referință**.

**Ordinea de zi 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. 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 R043414766, 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> (link-ul va fi disponibil începând cu data de 07.01.2022)

3. Aprobarea modificării 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.**
4. Aprobarea remunerației cuvenite membrului Consiliului de Administrație indicat la punctul 2 la 20.000 lei / luna, la care se adaugă TVA conform prevederilor aplicabile.
5. 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> (link-ul va fi disponibil începând cu data de 07.01.2022)
6. 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.
7. 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.



## INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR

### Disponibilitate materiale informative, completare ordine de zi și întrebări privind subiectele de pe ordinea de zi

Începând cu data publicării convocatorului și până la data stabilită pentru desfășurarea adunărilor generale, pot fi obținute de către acționari prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa [investors@softbinator.com](mailto:investors@softbinator.com) sau pot fi descărcate de pe site-ul societății <https://investors.softbinator.com>, secțiunea <Adunări Generale> următoarele documente: (i) Convocatorul, (ii) situația privind numărul total al acțiunilor emise și al drepturilor de vot la Data de Referință, (iii) proiectele de hotărâri propuse spre aprobarea adunării generale, (iv) formularele de împuternicire generală/specială utilizabile pentru votul prin reprezentare, (v) formularele de vot ce vor fi utilizate prin sistemul de transmitere electronică a votului prin platforma de vot pusă la dispoziție de societate, (vi) Procedura de participare la AGA în mod electronic aprobată prin Decizia CA din 03.01.2022, (vii) documentele care urmează a fi prezentate în ședință adunărilor generale.

Adresa de acces direct la pagina de internet privind această adunare generală este:

<https://investors.softbinator.com/adunari-generale/7-februarie-2022> (link-ul va fi disponibil începând cu data de 07.01.2022)

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, cu respectarea Procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății disponibilă la <https://investors.softbinator.com/adunari-generale/7-februarie-2022>, (link-ul va fi disponibil începând cu data de 07.01.2022) exclusiv la adresa [investors@softbinator.com](mailto:investors@softbinator.com), până cel târziu la **ora 24:00 a celei de-a 15 zi, calculate începând cu prima zi după publicarea convocatorului în Monitorul Oficial**. Dacă ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se consideră împlinit la sfârșitul primei zile lucrătoare care îi urmează.

Propunerile acționarilor privind completarea ordinii de zi și proiecte de hotărâri vor respecta dispozițiile cuprinse în Procedura de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății disponibilă la <https://investors.softbinator.com/adunari-generale/7-februarie-2022> (link-ul va fi disponibil începând cu data de 07.01.2022)

**Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul: a)** de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre



adoptare de adunarea generală; **b)** de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării, acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea adresată Societății la adresa [investors@softbinator.com](mailto:investors@softbinator.com) cu mențiunea scrisă „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR”, pana la până cel târziu la **ora 24:00 a celei de-a 15 zi, calculate începând cu prima zi după publicarea convocatorului în Monitorul Oficial**. Dacă ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se consideră împlinit la sfârșitul primei zile lucrătoare care îi urmează.

În cazul în care solicitarea vizează o propunere pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație, aceasta va cuprinde informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanei / persoanelor propuse pentru funcțiile respective.

În cazul în care se va publica o ordine de zi completată la cererea acționarilor semnificativi în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului Convocator, termenul limita de transmitere a întrebărilor devine 02 Februarie 2022, ora 18:00.

### **Participarea la AGA**

Conform prevederilor legale în vigoare, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la sfârșitul zilei de **29 ianuarie 2022 (Data de Referință)**.

Având în vedere Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și normele legale în vigoare privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Societatea susține astfel de măsuri și recomandă acționarilor participarea și votarea prin mijloace electronice de comunicare la distanță la adunările generale convocate.

În conformitate cu Procedura de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății, acționarii înscrși în registrul acționarilor la Data de Referință pot participa la adunările convocate prin prezentul convocator, utilizând sistemul de tele/video conferință pus la dispoziție de Societate, iar pentru exprimarea votului vor utiliza sistemul de transmitere electronică a votului prin platforma de vot pusă la dispoziție de Societate. Procedura de participare și votare electronică la adunările generale ale acționarilor conform prezentului convocator este descrisă aici:

<https://investors.softbinator.com/adunari-generale/7-februarie-2022> (link-ul va fi disponibil începând cu data de 07.01.2022)



Procurile speciale/generale vor fi transmise la adresa [investors@softbinator.com](mailto:investors@softbinator.com) , astfel încât să fie primite de Societate până cel târziu la data de 04 Februarie 2022, ora 18:00. Procurile nedepuse în termen sau in alta modalitate decât cea descrisa prin prezentul convocator nu vor fi luate în considerare.

Informații suplimentare se pot obține prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa [investors@softbinator.com](mailto:investors@softbinator.com) sau pot fi descărcate de pe site-ul societății <https://investors.softbinator.com>, secțiunea <Adunări Generale>

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

---

Andrei Pitiș

