

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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR pentru data de **13 aprilie 2022, ora 12:00, la adresa București, Str. Gara Herăstrău nr. 2, clădirea Equilibrium, etaj 1, sala Amazon**, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **4 aprilie 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 14 aprilie, 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 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. Aprobarea **Situațiilor 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. Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Consolidate 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 pe baza Raportului Consiliului de Administrație (întocmit sub formă de raport anual) pentru anul 2021 și a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.
 4. Aprobarea Raportului Anual (Raportul Consiliului de Administrație) pentru anul 2021.
 5. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al Societății privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2021.
 6. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor (inclusiv a membrilor interimari) Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2021 încheiat la 31 decembrie 2021.
 7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2022.
 8. Aprobarea Politicii de Remunerare a membrilor Consiliului de Administrație, aplicabilă începând cu anul financiar 2022.
 9. Aprobarea Raportului de Remunerare a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2021.
 10. Aprobarea datei 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. 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.



II. **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR** pentru data de **13 aprilie 2022, ora 12:30 la adresa București, Str. Gara Herăstrău nr. 2, clădirea Equilibrium, etaj 1, sala Amazon**, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **4 aprilie 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 14 aprilie, ora 12:30, 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. Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 924.021 lei, de la valoarea actuala 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. Mandatarea Consiliului de Administrație sa identifice oportunitatea unor noi investiții în alte societăți, sa negocieze și să încheie tranzacții privind achiziția de participatii in alte



societati comerciale, precum și de alte active financiare, cu plata in cash sau acțiuni ale Emitentului, în limita a 20.000.000 lei cumulată până la data de 31.12.2025.

4. Aprobarea modificării art. 8.10 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

“În conformitate cu prevederile art. 220¹ 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. Aprobarea 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 egală cu 500.000 lei.”

6. Aprobarea modificării 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 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.”

7. Aprobarea modificării 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. Aprobarea modificării 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. Aprobarea modificării 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. Aprobarea modificării 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. Aprobarea unui plan 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. Aprobarea datei 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;

05 Mai 2022 – Data Ex-date.

12. 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 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 generala/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 și ratificată prin Hotărârea AGEA nr. 1 din 7 februarie 2022, (vii) documentele care urmează a fi prezentate în ședința adunărilor generale.

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

<https://investors.softbinator.com/adunari-generale/13-aprilie-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/13-aprilie-2022>, exclusiv la adresa 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/13-aprilie-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 cu mențiunea scrisă „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR”, până 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 se va publica o ordine de zi completată la cererea acționarilor semnificativi în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului Convocator, termenul limită de transmitere a întrebărilor devine 11 Aprilie 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 **4 aprilie 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 înscriși 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/13-aprilie-2022>

Procurile speciale/generale vor fi transmise la adresa investors@softbinator.com, astfel încât să fie primite de Societate până cel târziu la data de 11 Aprilie 2022, ora 18:00. Procurile nedepuse în termen sau în altă modalitate decât cea descrisă prin prezentul convocator nu vor fi luate în considerare.

Informații suplimentare se pot obține prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa 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

