

## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

### SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.

**Nr. 1 / 19.04.2023**

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, 19.04.2023, ora 10:00 (ora României) în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („**AGOA**”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1302 din data de 17.03.2023 și în Ziarul Bursa nr. 51 din data de 17.03.2023,

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

#### **HOTĂRÂREA NR. 1**

În prezența acționarilor reprezentând 88,9139% (9.128.699 acțiuni) din capitalul social și 88,9139% (9.128.699 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (3.536.821 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 5.569.248 abțineri și 22.630 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Situațiile financiare individuale și consolidate întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022, însoțite de raportul anual întocmit de Consiliul de Administrație și de raportul auditorului independent.

#### **HOTĂRÂREA NR. 2**

În prezența acționarilor reprezentând 88,9139% (9.128.699 acțiuni) din capitalul social și 88,9139% (9.128.699 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9862% (8.973.476 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0138% (1.242 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 131.351 abțineri și 22.630 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modul de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2022, în sumă de 3.271.171,14 lei, astfel:



- (i) Rezerve legale: 184.804 lei;
- (ii) Profit rămas nedistribuit: 3.086.367,14 lei.

### **HOTĂRÂREA NR. 3**

În prezența acționarilor reprezentând 88,9139% (9.128.699 acțiuni) din capitalul social și 88,9139% (9.128.699 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (3.535.866 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 5.570.203 abțineri și 22.630 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022.

### **HOTĂRÂREA NR. 4**

În prezența acționarilor reprezentând 88,9139% (9.128.699 acțiuni) din capitalul social și 88,9139% (9.128.699 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (8.974.748 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 131.221 abțineri și 22.730 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2023, în conformitate cu materialele de prezentare.

### **HOTĂRÂREA NR. 5**

În prezența acționarilor reprezentând 88,9139% (9.128.699 acțiuni) din capitalul social și 88,9139% (9.128.699 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9637% (3.534.452 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0363% (1.284 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 5.570.233 abțineri și 22.730 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Raportul de remunerare a conducerii Societății, în conformitate cu materialele de prezentare pentru AGOA.

### **HOTĂRÂREA NR. 6**

În prezența acționarilor reprezentând 88,9139% (9.128.699 acțiuni) din capitalul social și 88,9139% (9.128.699 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor



reprezentând 100% (8.974.748 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 131.221 abțineri și 22.730 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Stabilirea datei de **10.05.2023** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGOA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017, a datei de **09.05.2023** ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

### **HOTĂRÂREA NR. 7**

În prezența acționarilor reprezentând 88,9139% (9.128.699 acțiuni) din capitalul social și 88,9139% (9.128.699 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9995% (8.974.706 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0005% (42 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 131.221 abțineri și 22.730 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 AGOA 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 AGOA

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi 19.04.2023, în 3 exemplare originale, de către,

Președinte AGOA

Daniel Ilinca

Secretarul AGOA

Horia-Gabriel Rădulescu



## **HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

### **SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.**

**Nr. 2 / 19.04.2023**

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, 19.04.2023, 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 1302 din data de 17.03.2023 și în Ziarul Bursa nr. 51 din data de 17.03.2023,

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 88,7229% (9.109.088 acțiuni) din capitalul social și 88,7229% (9.109.088 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,6556% (8.895.533 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 185.456 abțineri și 28.099 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Eliminarea art. 6.4. și 6.5. din Actul Constitutiv al Societății, având în vedere faptul că Societatea este admisă la tranzacționare în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare AeRO, operat de Bursa de Valori București, iar structura capitalului social, precum și numărul de acționari poate varia, în funcție de tranzacțiile ce au loc în cadrul acestei piețe și renumerotarea sub-articolelor din cadrul art. 6, pentru a reflecta cele de mai sus.

#### **HOTĂRÂREA NR. 2**

În prezența acționarilor reprezentând 88,7229% (9.109.088 acțiuni) din capitalul social și 88,7229% (9.109.088 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,3970% (8.963.068 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 131.321 abțineri și 14.699 voturi neexprimate):



Se aprobă:

Modificarea art. 6.6. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

*„Registrul Acționarilor Societății este ținut de Depozitarul Central S.A., în conformitate cu legislația aplicabilă pieței de capital și Codul Depozitarului Central.”*

### **HOTĂRÂREA NR. 3**

În prezența acționarilor reprezentând 88,7229% (9.109.088 acțiuni) din capitalul social și 88,7229% (9.109.088 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,8121% (8.909.788 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 184.601 abțineri și 14.699 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea art. 7.3. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

*„7.3. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se va transmite potrivit prevederilor legale aplicabile Societății, inclusiv ale legislației aplicabile pieței de capital și a altor reglementări incidente acesteia.”*

### **HOTĂRÂREA NR. 4**

În prezența acționarilor reprezentând 88,7229% (9.109.088 acțiuni) din capitalul social și 88,7229% (9.109.088 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,3679% (8.960.421 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0136% (1.242 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 132.626 abțineri și 14.799 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea art. 7.6. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

*„7.6. Constituirea de garanții reale mobiliare asupra acțiunilor se face în conformitate cu prevederile legale, inclusiv cu cele aplicabile pieței de capital din România, garanția urmând a fi înregistrată în registrul acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. și se va înscrie, de asemenea, în Registrul Național de Publicitate Mobiliară.”*

### **HOTĂRÂREA NR. 5**

În prezența acționarilor reprezentând 88,7229% (9.109.088 acțiuni) din capitalul social și 88,7229% (9.109.088 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor



reprezentând 97,5081% (8.882.101 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 212.188 abțineri și 14.799 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea art. 8.18. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

*„8.18. Hotărârea privind majorarea capitalului social are efect numai în măsura în care a fost adusă la îndeplinire în termen de 18 (optsprezece) luni de la data adoptării acesteia.”*

### **HOTĂRÂREA NR. 6**

În prezența acționarilor reprezentând 88,7229% (9.109.088 acțiuni) din capitalul social și 88,7229% (9.109.088 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,3876% (8.962.213 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0011% (100 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 132.076 abțineri și 14.699 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea art. 9.10. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

*„9.10. Exercițarea dreptului de retragere a acționarilor din Societate se realizează în condițiile și cu respectarea procedurilor stabilite prin lege, inclusiv legislația pieței de capital.”*

### **HOTĂRÂREA NR. 7**

În prezența acționarilor reprezentând 88,7229% (9.109.088 acțiuni) din capitalul social și 88,7229% (9.109.088 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,3970% (8.963.068 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 131.221 abțineri și 14.799 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea art. 11.1. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

*„11.1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar anterior. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are atribuțiile prevăzute de lege.”*



### **HOTĂRÂREA NR. 8**

În prezența acționarilor reprezentând 88,7229% (9.109.088 acțiuni) din capitalul social și 88,7229% (9.109.088 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,6839% (8.898.113 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,7126% (64.913 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 131.263 abțineri și 14.799 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea art. 14.2. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

*„14.2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este legal constituită dacă acționarii reprezentând cel puțin 25% din numărul total de drepturi de vot sunt prezenți sau reprezentați. La cea de a doua convocare, AGEA este legal constituită dacă acționarii (prezenți sau reprezentați) dețin minim 20% din numărul total de drepturi de vot. În ambele cazuri, hotărârile se adoptă în mod valabil cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.”*

### **HOTĂRÂREA NR. 9**

În prezența acționarilor reprezentând 88,7229% (9.109.088 acțiuni) din capitalul social și 88,7229% (9.109.088 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 97,8022% (8.908.891 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 185.498 abțineri și 14.699 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea art. 17.27 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

*„17.27. Administratorul care nu a respectat prevederile pct. 17.26 va răspunde pentru daunele ce au rezultat pentru Societate.”*

### **HOTĂRÂREA NR. 10**

În prezența acționarilor reprezentând 88,7229% (9.109.088 acțiuni) din capitalul social și 88,7229% (9.109.088 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,3981% (8.963.168 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 131.221 abțineri și 14.699 voturi neexprimate):

Se aprobă:



Stabilirea datei de **10.05.2023** 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 **09.05.2023** ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018. Data plății nu este aplicabilă.

### **HOTĂRÂREA NR. 11**

În prezența acționarilor reprezentând 88,7229% (9.109.088 acțiuni) din capitalul social și 88,7229% (9.109.088 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,3976% (8.963.126 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,0005% (42 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 131.221 abțineri și 14.699 voturi neexprimate):

Se aprobă:

împuternicirii 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.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în numele și pe seama acționarilor, astăzi 19.04.2023, în 3 exemplare originale, de către,

Președinte AGEA

Daniel Ilinca

Secretarul AGEA

Horia-Gabriel Rădulescu

