

NOTE DE FUNDAMENTARE

**Pentru propunerile de modificare a Actului
Constitutiv supuse spre aprobarea A.G.E.A.
din 13 aprilie 2022**



1. Punctul 2 de pe ordinea de zi

Planurile companiei sunt de creștere accelerată prin investiții ce susțin dezvoltarea atât organică cât și creșterea anorganică: noi linii de business sau servicii, M&As, dezvoltarea unui produs propriu. Așadar, așa cum am arătat încă din Memorandumul privind listarea, compania propune să își recompenseze acționarii, salariații și colaboratorii prin acordarea de acțiuni cu titlu gratuit, în urma capitalizării unei părți din profiturile nete acumulate de companie. Urmând acest model, capitalul va fi păstrat de către companie și investit în activități și cheltuieli care urmăresc creșterea valorii afacerii, în timp ce investitorii vor fi recompensați pentru contribuția lor cu acțiuni gratuite. Pentru majorarea de 924.021 lei vom utiliza cu această ocazie tot profitul nedistribuit (258.068,89 lei) al perioadei 1 ianuarie 2017 (anul înființării companiei) la 31 decembrie 2020, la care se adaugă 665.952,11 lei din profitul anului 2021. Vom majora astfel capitalul social de 10 ori, de la 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. Fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor Societății la data de înregistrare i se vor alocă 9 acțiuni gratuite la fiecare 1 acțiune deținută.

2. Punctul 3 de pe ordinea de zi

Așa cum am arătat încă din Memorandumul privind listarea, dezvoltarea companiei se va baza și pe achiziție de participații / demararea de investiții în entități care să extindă și să completeze expertiza și oferta Softbinator, proiecția și orientarea fiind determinate de nevoile clienților recurenți, precum și de dinamica sectorului de activitate. De asemenea, piața de furnizori de servicii de tehnologie fiind fragmentată, prin statutul nostru de societate publică avem ingredientele necesare pentru a atrage alte companii în grupul nostru. Astfel, ne propunem ca accesul nostru la piața de capital să fie un element de diferențiere în peisajul de dezvoltare de software autohton, oferindu-ne șansa de a atrage capital pentru a plăti numerar dețineri majoritare în cadrul altor companii.

În acest sens, considerăm mandatarea C.A. și alocarea unui buget de investiții / achiziție de participații egal cu echivalentul în lei al sumei de 4 milioane de euro pentru următorii trei ani ca răspuns realist dinamicii pieței și planurilor de extindere.

3. Punctele 4, 5, 6 de pe ordinea de zi

La propunerea Consiliului de Administrație se are în vedere, pe de o parte actualizarea duratei mandatului C.A. (punctul 4 pe ordinea de zi), precum și valoarea capitalului autorizat (punctul 5 pe ordinea de zi). Prevederile relevante din Legea societăților nr. 31/1990 limitează, pe de o parte, durata mandatului la 3 ani, începând cu data la care acesta a fost acordată de adunarea generală a acționarilor, respectiv, valoarea capitalului autorizat la 50% din capitalul existent la momentul autorizării de către AGA.



În baza mandatului existent, Consiliul de Administrație a aprobat deja o operațiune de majorare de capital pentru finalizarea tranzacției de achiziție a Wise Tech Unit SRL, și, de asemenea, prezenta AGEA propune spre aprobare majorarea capitalului social pentru acordarea de acțiuni gratuite acționarilor existenți, în proporție de 9 la 1. Astfel, prevederile Actului Constitutiv nu ar mai reflecta noua dimensiunea a capitalului social, impunându-se astfel “actualizarea” în consecință a acestora, propunem stabilirea valorii capitalului autorizat la o valoare de aproape 50% (limita maximă permisă de lege) din capitalul social anterior aprobat (punctul 5 de pe ordinea de zi).

Totodată, având în vedere planurile pe termen lung privind planurile de stimulare cu opțiuni, precum și intenția de a negocia și desfășura operațiuni de achiziții de participații în alte societăți, considerăm necesară actualizarea duratei mandatului C.A. de a opea majorări de capital în limita stabilită, până la durata maximă permisă de lege, respectiv 3 ani de la data acordării mandatului de către AGA (punctul 4 pe ordinea de zi).

În baza unei rațiuni similare, propunem actualizarea duratei mandatului C.A. de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări a capitalului social, stabilind această durată la 3 ani de la data acordării competenței de către AGA (punctul 6 de pe ordinea de zi).

4. Punctele 7, 8, 9 și 10 de pe ordinea de zi

Limitele de sumă în baza cărora Consiliul de Administrație, respectiv Directorul General puteau desfășura operațiuni au fost aprobate în Actul Constitutiv într-un moment la care Softbinator Technologies era încă o societate închisă, cu un număr redus de acționari, operând în baza unei alte proiecții în ceea ce privește veniturile și cheltuielile, și având o dimensiune redusă atât comparativ cu dimensiunea prezentă, cât, mai ales, comparativ cu dimensiunea pe care o țintește societatea în acest moment.

Astfel, în considerarea liniilor de credit pe care Societatea le are contractate în prezent (egale cu echivalentul în lei al sumei de 350.000 euro), și având în vedere dinamica planurilor de dezvoltare, considerăm necesară majorarea sumei până la care Consiliul de Administrație poate contracta împrumuturi bancare fără aprobarea AGEA de la echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, la echivalentul în lei al sumei de 3.000.000 euro (punctul 7 pe ordinea de zi).

Într-o linie de argumente similare, și întrucât nevoile operaționale nu se pot estima cu acuratețe pe termen lung, propunem și majorarea limitei de sumă până la care Consiliul de Administrație poate dobândi, închiria, contracta prin leasing, vinde și greva active din categoria activelor fără aprobarea fixe fără aprobarea AGEA, de la echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, la echivalentul în lei al sumei de 3.000.000 euro (punctul 8 pe ordinea de zi).



Data fiind dimensiunea business-ului, nevoile clienților cu care se poartă negocieri, deci implicit valoarea contractelor avute în vedere, precum și perspectivele de achiziție de participații în alte societăți, propunem (i) majorarea valorii până la care Consiliul de Administrație poate încheia astfel de contracte / tranzacții de la echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, la echivalentul în lei al sumei de 3.000.000 euro (punctul 9 pe ordinea de zi), și (ii) majorarea limitei de sumă până la care Directorul General poate încheia astfel de contracte / tranzacții de la echivalentul în lei al sumei de 500.000 mii de euro la 1.000.000 euro (punctul 10 pe ordinea de zi).

