

NOTE DE FUNDAMENTARE

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR („AGEA”)

SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.

Punctele 1 și 2

Propunerile privind emiterea de obligațiuni corporative neconvertibile, cu o valoare totală de maxim 20.000.000 lei (douăzeci milioane lei), precum și a unor obligațiuni corporative neconvertibile cu o valoare totală de maxim 5.000.000 euro (cinci milioane euro), au în vedere operațiunea de obținere de fonduri, în vederea finanțării planurilor de viitor ale companiei, respectiv negocierea și desfășurarea de operațiuni de achiziții de participații în alte societăți, precum și extinderea organică a echipei Softbinator Technologies, datorată dezvoltării accelerate a companiei.

Valoarea totală a obligațiunilor, atât în euro, cât și în lei, astfel cum aceasta a fost supusă votului acționarilor în cadrul AGEA are în vedere un plafon maxim în cadrul căruia conducerea Societății poate decide emiterea de obligațiuni. Prin urmare, aprobarea acestor plafoane nu presupune în mod automat că Societatea va emite obligațiuni în cuantumul maxim aprobat de AGEA.

Conducerea Societății este cea care va decide oportunitatea emiterii obligațiunilor, în funcție de nivelul de finanțare dorit, intenția la acest moment fiind de a atrage aproximativ 6 milioane de lei din emisiunea de obligațiuni. În funcție de oportunitățile din piață, precum și nevoile Societății, conducerea acesteia va decide dacă atragerea sumei de 6 milioane de lei de la investitori se va realiza exclusiv prin emisiunea de obligațiuni în lei, sau printr-un mixt de obligațiuni lei și euro.

Punctele 6,7 și 8

La propunerea Consiliului de Administrație se are în vedere, pe de o parte actualizarea duratei mandatului C.A. (punctul 6 pe ordinea de zi), precum și valoarea capitalului autorizat (punctul 7 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.

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 opera majorări de capital în limita stabilită, până la durata maximă permisă de lege, respectiv 3 ani de la dată acordării mandatului de către AGA (punctul 6 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 dată acordării competenței de către AGA (punctul 8 de pe ordinea de zi).

