

PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.

DIN DATA DE 23.04.2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **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 2.104.084,20 lei (fiind denumită în continuare „**Societatea**”) a avut loc astăzi, 23.04.2024, ora 14:30 (ora României) la prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1425 din data de 21.03.2024 și în Ziarul Bursa nr. 55 din data de 21.03.2024 (fiind denumită în continuare „**AGEA**”).

AGEA a fost prezidată de Daniel Ilinca, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General („**Președintele AGEA**”). În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 din Legea societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), AGEA alege pe Horia-Gabriel Rădulescu, în calitate de avocat, ca secretar al AGEA („**Secretarul AGEA**”). Secretarul AGEA este responsabil cu sarcinile de secretariat ale acestei AGEA.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (5) din Legea Societăților, Președintele AGEA numește echipa eVote, în calitate de secretar tehnic al ședinței AGEA.

Secretarul AGEA certifică faptul și informează membrii AGEA că toate condițiile relevante pentru desfășurarea adunării au fost îndeplinite. Lista acționarilor prezenți, reprezentanți sau care și-au exercitat votul prin corespondența se anexează acestui proces-verbal.

Președintele AGEA împreună cu Secretarul AGEA prezintă ordinea de zi așa cum este inclusă în convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1425 din data de 21.03.2024 și în Ziarul Bursa nr. 55 din data de 21.03.2024.

AGEA procedează la dezbateră fiecărui punct de pe ordinea de zi, inclusiv documentele relevante legate de punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează:

HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând 85,9600% (18.086.698 acțiuni) din capitalul social și 85,9600% (18.086.698 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9223% (18.072.638 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 0 abțineri și 14.060 voturi neexprimate):

Se aprobă:



Modificarea art. 8.10 din Actul Constitutiv al Societății în sensul prelungirii duratei pentru care Consiliul de Administrație este autorizat să decidă majorarea capitalului social. Astfel, art. 8.10 va avea următorul conținut:

„8.10. În conformitate cu prevederile art. 220¹ alin. (2) din Legea societăților și art. 86 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, Consiliul de Administrație este autorizat ca pentru o perioadă de 3 ani începând cu data de 23 aprilie 2024, să decidă majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, cu o valoare ce nu poate depăși capitalul autorizat.”

HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând 85,9600% (18.086.698 acțiuni) din capitalul social și 85,9600% (18.086.698 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9167% (18.071.638 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 1.000 abțineri și 14.060 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea art. 8.11 din Actul Constitutiv al Societății în vederea prelungirii duratei pentru care Consiliul de Administrație este autorizat să decidă majorarea capitalului social, în limita maximă a capitalului autorizat, precum și actualizarea acestui capital social. Astfel, art. 8.11 va avea următorul conținut:

„8.11. Începând cu data de 23 aprilie 2024 și pentru o perioadă de 3 ani, valoarea capitalului autorizat este egal cu 1.000.000 lei.”

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 85,9600% (18.086.698 acțiuni) din capitalul social și 85,9600% (18.086.698 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,0520% (17.915.232 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,8664% (156.706 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 14.760 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea art. 8.12 din Actul Constitutiv al Societății în vederea prelungirii duratei pentru care Consiliul de Administrație este competent să decidă restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor, în cazul unei majorări a capitalului social. Astfel, art. 8.12 va avea următorul conținut:

„8.12. Exclusiv în vederea majorării capitalului social în condițiile art. 8.10 și 8.11, pentru o perioadă de trei ani, începând cu 23 aprilie 2024, se acorda 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."

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 85,9600% (18.086.698 acțiuni) din capitalul social și 85,9600% (18.086.698 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9184% (18.071.938 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 0 abțineri și 14.760 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea art. 18.8 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

„18.8 Directorul General poate mandata o persoană din cadrul Societății pentru a reprezenta Societatea în operațiunile zilnice ale Societății, în conformitate cu strategia aprobată, în limitele stabilite în acest act constitutiv, în hotărârile adunării generale și / sau ale consiliului de administrație, după caz, precum și în vederea negocierii și încheierii de acte juridice, în limitele bugetelor aprobate și cu respectarea interesului Societății. Mandatul va fi acordat prin decizie scrisă a Directorului General și va cuprinde mențiunile referitoare la întinderea materială și temporală a acestuia. Directorul General poate delega oricare dintre atribuțiile sale în baza deciziei scrise a acestuia.”

HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 85,9600% (18.086.698 acțiuni) din capitalul social și 85,9600% (18.086.698 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,7484% (18.041.198 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0596% (10.780 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 34.720 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Eliminarea articolului 18.9 din Actul Constitutiv al Societății și renumerotarea restului articolelor din cadrul articolului 18 – Conducerea Executivă a Societății.

HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând 85,9600% (18.086.698 acțiuni) din capitalul social și 85,9600% (18.086.698 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,8563% (18.060.712 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 11.226 abțineri și 14.760 voturi neexprimate):



Se aprobă:

Stabilirea datei de **17.05.2024** 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, a datei de **16.05.2024** 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 85,9600% (18.086.698 acțiuni) din capitalul social și 85,9600% (18.086.698 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9184% (18.071.938 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 0 abțineri și 14.760 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 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.

Fără alte aspecte care vor fi discutate, Președintele AGEA declară sesiunea de lucru a AGEA închisă la ora 14:45.

Prezentul proces verbal a fost redactat și semnat astăzi 23.04.2024, în 3 exemplare originale, de către președintele de ședință, Daniel Ilinca și secretarul de ședință, Horia-Gabriel Rădulescu.

Președinte AGEA

Daniel Ilinca

Secretarul AGEA

Horia-Gabriel Rădulescu



PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.

DIN DATA DE 23.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **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 2.104.084,20 lei (fiind denumită în continuare „**Societatea**”) a avut loc astăzi, 23.04.2024, ora 14:00 (ora României) la prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1425 din data de 21.03.2024 și în Ziarul Bursa nr. 55 din data de 21.03.2024 (fiind denumită în continuare „**AGOA**”).

AGOA a fost prezidată de Daniel Ilinca, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Director General („**Președintele AGOA**”). În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 din Legea societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), AGOA alege pe Horia-Gabriel Rădulescu, în calitate de avocat, ca secretar al AGOA („**Secretarul AGOA**”). Secretarul AGOA este responsabil cu sarcinile de secretariat ale acestei AGOA.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (5) din Legea Societăților, Președintele AGOA numește echipa eVote, în calitate de secretar tehnic al ședinței AGOA.

Secretarul AGOA certifică faptul și informează membrii AGOA că toate condițiile relevante pentru desfășurarea adunării au fost îndeplinite. Lista acționarilor prezenți, reprezentanți sau care și-au exercitat votul prin corespondența se anexează acestui proces-verbal.

Președintele AGOA împreună cu Secretarul AGOA prezintă ordinea de zi așa cum este inclusă în convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 1425 din data de 21.03.2024 și în Ziarul Bursa nr. 55 din data de 21.03.2024.

AGOA procedează la dezbateră fiecărui punct de pe ordinea de zi, inclusiv documentele relevante legate de punctele de pe ordinea de zi, după cum urmează:

HOTĂRÂREA NR. 1

În prezența acționarilor reprezentând 86,0023% (18.095.604 acțiuni) din capitalul social și 86,0023% (18.095.604 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (8.812.184 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0% (0 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 9.259.454 abțineri și 23.966 voturi neexprimate):

Se aprobă:



Situațiile financiare individuale și consolidate întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, însoțite de raportul anual întocmit de Consiliul de Administrație și de raportul auditorului independent.

HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând 86,0023% (18.095.604 acțiuni) din capitalul social și 86,0023% (18.095.604 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (8.812.184 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 9.259.454 abțineri și 23.966 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023.

HOTĂRÂREA NR. 3

În prezența acționarilor reprezentând 86,0023% (18.095.604 acțiuni) din capitalul social și 86,0023% (18.095.604 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (18.060.412 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 11.226 abțineri și 23.966 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2024, în conformitate cu materialele de prezentare.

HOTĂRÂREA NR. 4

În prezența acționarilor reprezentând 86,0023% (18.095.604 acțiuni) din capitalul social și 86,0023% (18.095.604 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9403% (18.048.932 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0597% (10.780 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 11.926 abțineri și 23.966 voturi neexprimate):

Se aprobă:

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



HOTĂRÂREA NR. 5

În prezența acționarilor reprezentând 86,0023% (18.095.604 acțiuni) din capitalul social și 86,0023% (18.095.604 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,8775% (8.789.478 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,1225% (10.780 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 9.271.380 abțineri și 23.966 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Politica de remunerare a Societății, în forma revizuită, în conformitate cu materialele de prezentare.

HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând 86,0023% (18.095.604 acțiuni) din capitalul social și 86,0023% (18.095.604 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (18.060.412 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 11.226 abțineri și 23.966 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Stabilirea datei de **17.05.2024** 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 **16.05.2024** 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 86,0023% (18.095.604 acțiuni) din capitalul social și 86,0023% (18.095.604 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (18.060.262 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 11.226 abțineri și 24.116 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 hotărârile 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.



Fără alte aspecte care vor fi discutate, Președintele AGOA declară sesiunea de lucru a AGOA închisă la ora 14:20.

Prezentul proces verbal a fost redactat și semnat astăzi 23.04.2024, în 3 exemplare originale, de către președintele de ședință, Daniel Ilinca și secretarul de ședință, Horia-Gabriel Rădulescu.

Președinte AGOA

Daniel Ilinca

Secretarul AGOA

Horia-Gabriel Rădulescu

