

## PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

### SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.

**DIN DATA DE 27.09.2023**

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 1.026.690 lei (fiind denumită în continuare „**Societatea**”) a avut loc astăzi, 27.09.2023, ora 10:00 (ora României) la prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 3786 din data de 24.08.2023 și numărul 4100 din data de 14.09.2023 și în Ziarul Bursa nr. 155 din data de 24.08.2023 și nr. 170 din data de 14.09.2023 (fiind denumită în continuare „**AGOA**”).

AGOA a fost prezidată de Daniel Ilinca, în calitate de Membru 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 acționarul Horia-Gabriel Rădulescu, 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 3786 din data de 24.08.2023 și numărul 4100 din data de 14.09.2023 și în Ziarul Bursa nr. 155 din data de 24.08.2023 și nr. 170 din data de 14.09.2023.

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 87,1134% (8.943.841 acțiuni) din capitalul social și 87,1134% (8.943.841 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,4260% (8.870.499 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,5740% (51.210 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 22.132 voturi neexprimate):



Se aprobă:

Modul de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2022, rămas nedistribuit, în sumă de 3.086.367,14 RON, astfel:

- (i) Capitalizare și utilizare în vederea acordării de acțiuni gratuite către acționari, printr-o operațiune de majorare a capitalului social: 1.052.042,1 (un milion cincizeci și două de mii patruzeci și doi virgulă unu) RON;
- (ii) Profit rămas nedistribuit: 2.034.325,04 (două milioane treizeci și patru de mii trei sute douăzeci și cinci virgulă zero patru) RON.

### **HOTĂRÂREA NR. 2**

În prezența acționarilor reprezentând 87,1134% (8.943.841 acțiuni) din capitalul social și 87,1134% (8.943.841 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,6591% (3.216.347 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,3409% (11.003 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 5.694.259 abțineri și 22.232 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Politica de remunerare actualizată a Consiliului de Administrație al Softbinator Technologies S.A., în forma prezentată acționarilor Societății drept material de prezentare și fundamentare la convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și stabilirea remunerației conducătorilor Societății în conformitate cu aceasta.

### **HOTĂRÂREA NR. 3**

În prezența acționarilor reprezentând 87,1134% (8.943.841 acțiuni) din capitalul social și 87,1134% (8.943.841 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 100% (8.107.496 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 814.113 abțineri și 22.232 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Data de **17.10.2023** 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 **16.10.2023** ca „ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

### **HOTĂRÂREA NR. 4**

În prezența acționarilor reprezentând 87,1134% (8.943.841 acțiuni) din capitalul social și 87,1134% (8.943.841 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9237% (8.914.901 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți,



reprezențați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0763% (6.808 voturi) din totalul voturilor exprimate de acționarii prezenți, reprezențați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 22.132 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.

Fără alte aspecte care vor fi discutate, Președintele AGOA declară sesiunea de lucru a AGOA închisă la ora 10:15.

Prezentul proces verbal a fost redactat și semnat astăzi 27.09.2023, 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



## PROCES VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

### SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.

**DIN DATA DE 27.09.2023**

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 1.026.690 lei (fiind denumită în continuare „**Societatea**”) a avut loc astăzi, 27.09.2023, ora 10:30 (ora României) la prima convocare, potrivit convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 3786 din data de 24.08.2023 și numărul 4100 din data de 14.09.2023 și în Ziarul Bursa nr. 155 din data de 24.08.2023 și nr. 170 din data de 14.09.2023 (fiind denumită în continuare „**AGEA**”).

AGEA a fost prezidată de Daniel Ilinca, în calitate de Membru 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 acționarul Horia-Gabriel Rădulescu, 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 corespondență 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 3786 din data de 24.08.2023 și numărul 4100 din data de 14.09.2023 și în Ziarul Bursa nr. 155 din data de 24.08.2023 și nr. 170 din data de 14.09.2023.

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 86,7908% (8.910.729 acțiuni) din capitalul social și 86,7908% (8.910.729 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,4006% (8.857.319 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,5747% (51.210 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentanți sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 2.200 voturi neexprimate):



Se aprobă:

Sub condiția aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi AGOA, majorarea capitalului social cu suma de până la 1.052.042,1 (un milion cincizeci și două de mii patruzeci și doi virgulă unu) RON, prin emisiunea unui număr de până la 10.520.421 de acțiuni noi ordinare, nominative și dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 RON per acțiune (Acțiunile Noi), în urma incorporării a 34,0867% din profitul nedistribuit aferent anului 2022, după cum urmează:

- (i) Acțiunile Noi vor fi alocate acționarilor Societății proporțional cu deținerile în capitalul social al Societății, pentru fiecare 1 acțiune deja deținute va fi alocată 1 Acțiune Nouă; acest algoritm de distribuire poate suferi modificări în cazul în care numărul total de acțiuni emise de Societate se va modifica până la data de înregistrare stabilită în conformitate cu punctul 8 de pe ordinea de zi AGEA, inclusiv în cazul înregistrării unei majorări a capitalului social astfel cum aceasta a fost aprobată prin intermediul Deciziei Consiliului de Administrație al Societății nr. 3/04.08.2023;
- (ii) În urma majorării capitalului social, capitalul social al Societății va fi de până la 2.104.084,2 RON, integral subscris și vărsat de acționari, împărțit într-un număr de până la 21.040.842 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 RON/acțiune.

## HOTĂRÂREA NR. 2

În prezența acționarilor reprezentând 86,7918% (8.910.829 acțiuni) din capitalul social și 86,7918% (8.910.829 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,3995% (8.857.319 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,5747% (51.210 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 2.300 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Împuternicirea Consiliului de Administrație să adopte orice decizie și să efectueze orice acte sau fapte care ar fi necesare, utile sau recomandabile pentru implementarea majorării capitalului social, inclusiv cu privire la următoarele aspecte:

- (i) confirmarea sumei finale a majorării capitalului social
- (ii) asigurarea listării pe piața AeRO operată de Bursa de Valori București a Acțiunilor Noi, modificarea Actului Constitutiv în vederea reflectării noului capital social al Societății în urma finalizării majorării capitalului social;
- (iii) aprobarea și executarea oricăror documente care au legătură cu majorarea de capital social, inclusiv orice certificate, declarații, registre, notificări, acte adiționale și orice alte acte și documente care sunt necesare, în vederea îndeplinirii oricăror formalități și autorizarea și/sau executarea oricăror alte acțiuni care sunt necesare în vederea acordării de efecte depline majorării de capital social; și



- (iv) reprezentarea Societății în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central etc.) în vederea înregistrării majorării de capital social

### **HOTĂRÂREA NR. 3**

În prezența acționarilor reprezentând 86,7892% (8.910.559 acțiuni) din capitalul social și 86,7892% (8.910.559 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,7606% (8.889.227 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,0669% (5.960 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 13.342 abțineri și 2.030 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Implementarea unui program de recompensare de tip Stock Option Plan (Planul SOP), ce se va desfășura în perioada 2023-2025, având ca obiectiv acordarea de drepturi privind dobândirea cu titlu gratuit a unui număr determinat de acțiuni, reprezentând cel mult 6,8% din totalul capitalului social al Societății la orice moment, de către angajații, administratorii, directorii, colaboratorii și/sau consultanții Societății în scopul fidelizării și motivării acestora, în forma prezentată Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Programul se va desfășura în următoarele condiții:

- (i) dreptul de a dobândi acțiuni în conformitate cu termenii și condițiile Planului SOP va putea fi exercitat după o perioadă stabilită prin hotărârea Consiliului de Administrație privind implementarea Planului SOP, care va fi de minim un an între momentul acordării dreptului și momentul exercitării acestuia;
- (ii) În cadrul Planului SOP vor putea participa persoanele care ocupa pozițiile din organigrama Societății ce urmează a fi stabilite prin hotărârea Consiliului de Administrație, cu respectarea principiului nediscriminării;
- (iii) Implementarea Planului SOP se va face de către Consiliul de Administrație al Societății, cu respectarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, convocata prin prezentul convocator;
- (iv) Implementarea Planului SOP se va realiza cu respectarea obligațiilor legale de întocmire și publicare a documentelor de informare în condițiile legii și ale regulamentelor ASF aplicabile;
- (v) Consiliul de Administrație va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea Planului SOP cum ar fi, dar fără a se limita la: (i) determinarea criteriilor în baza cărora vor fi acordate beneficiarilor planului drepturile de a dobândi acțiuni în conformitate cu termenii și condițiile Planului SOP; (ii) numărul de acțiuni care vor reveni fiecărui beneficiar al Planului ca obiect al drepturilor de a dobândi acțiuni (iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de a dobândi acțiuni și data exercitării acestuia, fără ca perioada să poată fi mai



scurtă de 12 luni (iv) condițiile pentru exercitarea dreptului de a dobândi acțiuni; (v) termenul înăuntrul căruia titularul dreptului de a dobândi acțiuni trebuie să își exercite acest drept, (vi) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii etc

#### **HOTĂRÂREA NR. 4**

În prezența acționarilor reprezentând 86,7892% (8.910.559 acțiuni) din capitalul social și 86,7892% (8.910.559 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,2468% (8.843.449 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,5747% (51.210 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 13.870 abțineri și 2.030 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. 220<sup>1</sup> 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 27 septembrie 2023, 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. 5**

În prezența acționarilor reprezentând 86,7892% (8.910.559 acțiuni) din capitalul social și 86,7892% (8.910.559 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,2454% (8.843.319 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând 0,5747% (51.210 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 14.000 abțineri și 2.030 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 27 septembrie 2023 și pentru o perioada de 3 ani, valoarea capitalului autorizat este egal cu 500.000 lei.”*



## HOTĂRÂREA NR. 6

În prezența acționarilor reprezentând 86,7892% (8.910.559 acțiuni) din capitalul social și 86,7892% (8.910.559 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 98,9960% (8.821.094 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,8305% (74.005 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 13.430 abțineri și 2.030 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 27 septembrie 2023, 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. 7

În prezența acționarilor reprezentând 86,7892% (8.910.559 acțiuni) din capitalul social și 86,7892% (8.910.559 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,7247% (8.886.029 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 22.500 abțineri și 2.030 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Mandatarea Consiliului de Administrație de a identifica oportunitatea unor noi investiții în alte societăți, de a negocia și încheia tranzacții privind achiziția de participații în alte societăți, precum și de alte active financiare, cu plata în cash sau acțiuni ale Societății, în limita a 20.000.000 lei cumulată, până la data de 31.12.2026.

## HOTĂRÂREA NR. 8

În prezența acționarilor reprezentând 86,7892% (8.910.559 acțiuni) din capitalul social și 86,7892% (8.910.559 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,4025% (8.857.319 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotrivă” al acționarilor reprezentând 0,5747% (51.210 voturi) din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți,





reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând 0 abțineri și 2.030 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Stabilirea datei de:

- (i) 13 decembrie 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;
- (ii) 12 decembrie 2023 ca "ex-date" calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
- (iii) 11 decembrie 2023 ca data participării garantate, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera j) din Regulamentul nr. 5/2018;
- (iv) 14 decembrie 2023 ca data plății, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) litera h) și ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

### **HOTĂRÂREA NR. 9**

În prezența acționarilor reprezentând 86,7892% (8.910.559 acțiuni) din capitalul social și 86,7892% (8.910.559 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9772% (8.908.529 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 2.030 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.

### **HOTĂRÂREA NR. 10**

În prezența acționarilor reprezentând 86,7892% (8.910.559 acțiuni) din capitalul social și 86,7892% (8.910.559 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9142% (8.902.916 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 5.613 abțineri și 2.030 voturi neexprimate):



Se aprobă:

Modificarea art. 17.3. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

*„17.3. La data prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administrație al Societății este compus din trei (3) administratori („**Administratorii**“):*

*a. **DCI MANAGEMENT & INVESTMENTS S.R.L.**, societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în cu sediul în București, Sectorul 3, Intrarea Atașamentului, nr. 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3169/2021, având cod unic de înregistrare 43781258, reprezentată prin **DANIEL ILINCA**, [date cu caracter personal] – **Președinte al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani, până la 16.04.2025;***

*b. **SIMPLE ADVISERS S.R.L.**, societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legislația din România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14620/2020, având cod unic de înregistrare 43276280, cu sediul social în cu sediul în București, Sectorul 1, Calea Dorobanților, Nr. 132, Scara 2, Etaj 2, Ap. 11, reprezentata prin **ANDREI PITIȘ**, [date cu caracter personal]– **Vice-Președinte al Consiliului de Administrație, cu un mandat de 4 ani, până la data de 19.11.2024;***

*c. **IMPETUM MANAGEMENT S.R.L.**, o societate înființată și funcționând în conformitate cu legile române, cu sediul în București, strada Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, etaj 3, modul 19, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. J40/16774/2020, Cod unic de înregistrare RO43414766, prin reprezentant, domnul **Andrei Valentin Cionca**, [date cu caracter personal], **membru în Consiliul de Administrație, până la 16.05.2025.***

*Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație sunt administratori neexecutivi.”*

## **HOTĂRÂREA NR. 11**

În prezența acționarilor reprezentând 86,7892% (8.910.559 acțiuni) din capitalul social și 86,7892% (8.910.559 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând 99,9767% (8.908.487 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 42 abțineri și 2.030 voturi neexprimate):

Se aprobă:

Modificarea art. 18.4. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

*„18.4. Directorul General al Societății este domnul **DANIEL ILINCA**, [date cu caracter personal], pentru un mandat de 2 ani, respectiv până la data de 23.08.2025.”*

Fără alte aspecte care vor fi discutate, Președintele AGEA declară sesiunea de lucru a AGEA închisă la ora 10:50.



Prezentul proces verbal a fost redactat și semnat astăzi 27.09.2023, 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

---

