

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR

SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A. Nr. 2 / [07]/[08].02.2022

Astăzi, 07 / 08 februarie, ora 12:20 (ora României), acţionarii **SOFTBINATOR TECHNOLOGIES SA**, o societate pe acţiuni administrată în sistem unitar, înregistrată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în București, Sector 2, Str. Nicolae Filipescu nr. 39-41, et. 3, înregistrată la Registrul Comerțului din București, sub nr. J40/13638/2017, cod unic de înregistrare 38043696 (“**Societatea**”),

s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționariilor (“AGO”) Societății, la prima / a doua convocare, conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numărul 54 din data de 05.01.2022.

În urma dezbaterilor, acționarii Societății au adoptat următoarea hotărâre consemnata în Procesul verbal de ședință:

Hotărârea AGOA nr. 1 / 07 / 08 februarie 2022

fiind îndeplinite condițiile legale și statutare privind convocarea, validitatea dezbaterilor și deliberărilor, aprobă după cum urmează:

1. Conform procedurii de organizare și desfășurare a adunărilor generale ale acționarilor Societății, se aprobă alegerea Președintelui de ședință a domnului **Daniel Ilinca**, având calitatea de Director General al Societății și a doi secretari de ședință, respectiv (i) doamna avocat Andrada Cosmina Damian, care are calitatea de acționar al Societății și (ii) domnul avocat Dan Pașală, are calitatea de acționar al Societății.
2. Se aprobă încetarea mandatului de membru al consiliului de administrație al **IVYLON MANAGEMENT S.R.L.** societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în București Sectorul 6, Drumul SĂRII, Nr. 45, (fost nr. 27), camera 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7852/2019, având cod unic de înregistrare 41260660 cu începere de la data de 22.12.2021.
3. Se aprobă ratificarea Acordului de Încetare a contractului de mandat dintre Societate și **IVYLON MANAGEMENT S.R.L.** din 15.04.2021, încheiat de către Societate prin Președintele Consiliului de administrație la data de 22.12.2021.

4. Se aprobă numirea ca membru al Consiliului de Administrație a **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**, cetățean român, până la expirarea mandatului aferent poziției, respectiv până la 16 aprilie 2025.

Informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a domnului Andrei Valentin Cionca, reprezentant al persoanei juridice propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație se află la dispoziția acționarilor, prin transmiterea prin poștă electronică și prin publicarea pe site-ul Societății, la adresa <https://investors.softbinator.com/adunari-generale/7-februarie-2022>

5. Se aprobă actualizarea conținutului art. 17.3 pct. c) din Actul Constitutiv care va avea următorul conținut:

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**, cetățean român, – **Membru - cu un mandat până la expirarea mandatului aferent poziției, respectiv până la 16 aprilie 2025.**

6. Se aprobă remunerația convenită membrului Consiliului de Administrație indicat la punctul 2 la 20.000 lei / luna, la care se adaugă TVA conform prevederilor aplicabile.
7. Se aprobă forma contractului de mandat pentru membrul consiliului de Administrație indicat la punctul 2, disponibilă la adresa <https://investors.softbinator.com/adunari-generale/7-februarie-2022>
8. Se aprobă data de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea), și a datei ex-date, astfel :
- 01 Martie 2022 – Data de Înregistrare;
- 28 Februarie 2022 – Data Ex-date.

9. Se aprobă împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a domnului Daniel Ilinca, în calitate de Director General al Societății, pentru a semna hotărârile acționarilor și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora în Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un cворum reprezentând % din totalul drepturilor de vot si cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând % din totalul voturilor exprimate.

Redactată și semnată, într-un exemplar original, în numele acționarilor de către președintele Adunării, domnul Daniel ILINCA

SEMNATAR:

DANIEL ILINCA
