

CONVOCATOR

Societatea **ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.** („Societatea”), cu sediul social în str. Marinarilor nr. 31, Parter + Et. 1, sector 1, București, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/11024/2002, având codul unic de înregistrare CUI 14988404, prin Consiliul de Administrație

în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al Societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății („AGOA”) în mun. București, sector 1, str. Daniel Danielopolu nr. 44A, etajul 6, sala Emerald (Ramada Hotel & Suites Bucharest North) la data de **27.04.2022, ora 10:00**, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății ținut de societatea Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **14.04.2022**, considerată **Data de Referință** pentru această adunare. În cazul în care la data menționată mai sus, din orice motiv, nu se vor întruni cerințele de cvorum stabilite de lege și de art. 12.3. din Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează, în conformitate cu prevederile art. 118 din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 11.9. din Actul Constitutiv al Societății, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru data de **28.04.2022, ora 10:00**, în același loc, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

și

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății (denumită în continuare „AGEA”) în mun. București, sector 1, str. Daniel Danielopolu nr. 44A, etajul 6, sala Emerald (Ramada Hotel & Suites Bucharest North) la data de **27.04.2022, ora 11:00**, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății ținut de societatea Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de **14.04.2022**, considerată **Data de Referință** pentru această adunare. În cazul în care la data menționată mai sus, din orice motiv, nu se vor întruni cerințele de cvorum stabilite de lege și de art. 12.4. din Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează, în conformitate cu prevederile art. 118 din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 11.9. din Actul Constitutiv al Societății, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru data de **28.04.2022, ora 11:00**, în același loc, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale Societății aferente exercițiului financiar al anului 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiului financiar aferent anului 2021, pe baza rapoartelor prezentate.
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea actualizării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Societății.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului net al Societății realizat în anul 2021, în valoare de 9.585.290 lei, după cum urmează:

- 5.094.492,19 lei reprezintă profit net nerepartizat (rezervele legale ale Societății depășesc pragul minim prevăzut de lege astfel că nu e necesară alocarea din profitul net a vreunei sume în acest sens)
- 2.486.826,50 lei se alocă pentru majorarea capitalului social al Societății cu acțiuni gratuite
- 2.003.971,31 lei se distribuie acționarilor ca dividende

Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune în valoare de 0,105 lei.

5. Aprobarea datei de: (a) **31.05.2022** ca **Data de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, (b) **30.05.2022** ca **Data "ex-date"**, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, (c) **15.06.2022** ca **Data Plății dividendelor**, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) și art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.
6. Împuternicirea dlui Barbu Adișor-George, Președintele Consiliului de Administrație al Societății, și/sau a dlui Nedelea Bogdan-Remus, membru al Consiliului de Administrație al Societății, ca împreună sau separat și cu posibilitatea de substituirea pentru fiecare dintre aceștia, să încheie și/sau să semneze, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, toate hotărârile adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor, precum și să îndeplinească toate formalitățile legale, inclusiv în fața Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Bursei de Valori București, pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate, inclusiv formalitățile de înscriere la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor.

ORDINEA DE ZI

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII

1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății cu suma de 2.486.826,50 lei, de la 1.912.943,40 lei la 4.399.769,90 lei, fără subscriere și fără aport, prin încorporarea acestei sume din profitul net de repartizat realizat în anul 2021, prin emisiunea unui număr de 24.868.265 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare, și distribuirea lor gratuită către toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la Data de înregistrare privind majorarea capitalului social, cu o rată de alocare de 1,3000000418 acțiuni noi pentru fiecare acțiune deținută la Data de Înregistrare privind majorarea capitalului social, precum și stabilirea unui preț al acțiunii de 5,1457 lei, rotunjit la a 4-a zecimală, pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului specific majorării capitalului social și rotunjirii rezultatelor operațiunii la întregul inferior conform prevederilor legale incidente și celor indicate în continuare: *Pentru acționarii de la Data de înregistrare în cazul cărora aplicarea ratei de alocare nu rezultă într-un număr întreg de acțiuni noi, numărul de acțiuni de primit se va rotunji în jos la cel mai apropiat număr întreg. Pentru fracțiunile de acțiuni pierdute, deținătorii de acțiuni în cauză (cu excepția Societății) vor primi de la Societate o compensare egală cu fracția de acțiuni pierdută în urma rotunjirii (rotunjită la a cincea zecimală după virgulă) deînmulțită cu maximul dintre valoarea nominală a unei acțiuni și prețul mediu de piață al acțiunilor Societății de la data începerii tranzacționării pe SMT și până la data publicării Convocatorului AGEA pe site-ul BVB, suma finală în RON pentru fiecare astfel de acționar urmând a fi rotunjită în sus la a doua zecimală după virgulă. Vor fi remunerate și acțiunile de trezorerie ale Societății în mod egal cu cele deținute de acționari. Majorarea capitalului social se realizează în vederea implementării Hotărârii AGOA din 27/28.04.2022, cu scopul ca Societatea să păstreze resursele financiare necesare susținerii planurilor de dezvoltare din perioada următoare.
2. Aprobarea următoarelor date privind majorarea capitalului social: (a) **31.08.2022** ca **Data de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, (b)

30.08.2022 ca **Data "ex-date"**, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, (c) **01.09.2022** ca **Data Plății** noilor acțiuni, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) și art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018, (d) **01.09.2022** ca **Data Plății** pentru fracțiunile de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului* specific majorării capitalului social și rotunjirii rezultatelor operațiunii la întregul inferior conform prevederilor legale incidente și art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) și art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

3. Aprobarea ca reprezentanții legali ai Societății, cu puteri depline de reprezentare în raport cu terții și în justiție, să fie administratorii Barbu Adișor-George și Nedelea Bogdan-Remus, fiecare dintre aceștia putând acționa separat și independent unul față de celălalt.
4. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, inclusiv a art. 6.1. din cap. VI – Capitalul social și acțiunile, după cum urmează:

(a) Art. 6.1. se modifică și va avea următorul cuprins:

6.1. Capitalul social al Societății, scris și integral vărsat în numerar, este în valoare 4.399.769,90 lei, împărțit 43.997.699 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei / acțiune.

(b) Art. 9.5. se modifică și va avea următorul cuprins:

9.5. Valoarea nominală a capitalului autorizat este de 2.150.000 lei, respectiv 21.500.000 acțiuni.

(c) Art. 13.6. se modifică și va avea următorul cuprins:

13.6. Președintele Consiliului de Administrație, dl Barbu Adișor-George, și administratorul Nedelea Bogdan-Remus, membru în Consiliul de Administrație, reprezintă fiecare Societatea, cu puteri depline, în raport cu terții și în justiție, semnând toate actele care angajează Societatea și punând în executare deciziile adoptate de Consiliul de Administrație în limitele prevăzute de acestea, fiecare dintre aceștia putând acționa separat și independent unul față de celălalt. Fiecare dintre aceștia pot transmite altor persoane puterea de reprezentare, pentru anumite categorii de acte sau pentru operațiuni determinate.

5. Aprobarea datei de: (a) 18.05.2022 ca **Data de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA referitoare la modificarea Actului Constitutiv, (b) 17.05.2022 ca **Data "ex-date"**, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
6. Împuternicirea dlui Barbu Adișor-George, Președintele Consiliului de Administrație al Societății, și/sau a dlui Nedelea Bogdan-Remus, membru al Consiliului de Administrație al Societății, ca împreună sau separat și cu posibilitatea de substituirea pentru fiecare dintre aceștia, să încheie și/sau să semneze, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, toate hotărârile adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor și Actul Constitutiv actualizat al Societății conform celor de mai sus, precum și să îndeplinească toate formalitățile legale, inclusiv în fața Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Bursei de Valori București, pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate, inclusiv formalitățile de înscriere la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor.

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA AGOA & AGEA

La data convocării, capitalul social al Societății, subscris și integral vărsat în numerar, este în valoare de 1.912.943,40 lei, împărțit în 19.129.434 acțiuni nominative, ordinare, indivizibile, emise în formă dematerializată, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, fiecare acțiune conferind titularului acesteia dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor Societății.

I. Dreptul acționarilor de a participa la AGOA și AGEA

Având în vedere că perioada pandemiei de COVID-19 nu a luat încă sfârșit și, în continuare, există riscul serios al infectării cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), **Societatea, cu scopul de a preveni infectarea cu acest coronavirus, recomandă acționarilor să evite participarea fizică la AGOA și AGEA și să își exprime votul prin corespondență înainte de AGOA, respectiv AGEA.**

Cu respectarea prevederilor legale incidente și ale Actului Constitutiv al Societății, sunt îndreptățiți să participe la AGOA și AGEA și își pot exercita dreptul de vot în cadrul AGOA și AGEA doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, **direct** (personal sau prin reprezentant legal) sau **prin reprezentant** (pe bază de împuternicire specială sau generală ori Declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care prestează servicii de custodie) sau, înainte de AGOA și AGEA, **prin corespondență** (pe bază de Buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe, la Data de Referință, la AGOA și AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini), iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Reprezentarea acționarilor în AGOA și AGEA se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (10) – (16) din Legea nr. 24/2017 coroborate cu dispozițiile art. 200 – 207 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, care va fi transmisă Societății astfel încât să fie recepționată de Societate până la data limită prevăzută mai jos. Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați, respectiv își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de: împuternicirea specială/generală semnată de către acționarul persoană fizică sau Declarația pe propria răspundere dată de instituția de credit care prestează servicii de custodie și semnată de reprezentantul legal al acesteia, respectiv, după caz, împuternicirea specială/generală semnată de către reprezentantul legal al persoanei juridice ori Declarația pe propria răspundere dată de instituția de credit care prestează servicii de custodie și semnată de reprezentantul legal al acesteia.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. Dacă împuternicitul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, **calitatea de reprezentant legal** se constată în baza listei acționarilor Societății de la Data de Referință, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A.

În situația în care: a) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/pașaport/permis de ședere, după caz); b) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice nu este menționat în lista acționarilor Societății de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci acesta va prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA și AGEA).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

În completarea celor de mai sus, mai multe informații privind Împuternicirile generale, Împuternicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondență și Declarațiile pe proprie răspundere sunt prezentate la pct. III - V de mai jos.

II. Documentele și materialele informative în legătură cu ordinea de zi a AGOA și AGEA

Începând cu data de **24.03.2022**, toate documentele și materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, inclusiv dar fără a se limita la convocatorul AGOA și AGEA, formularele de Împuternicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare a Acționarilor în AGOA și AGEA în baza unei împuterniciri speciale, formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență (formularele de Buletine de vot prin corespondență pentru participarea și exprimarea votului acționarilor în AGOA și AGEA), proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, precum și orice alte informații referitoare la AGOA și AGEA, vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul Societății <http://www.abnsystems.ro/ro/>, secțiunea Investitori / Adunări Generale ale Acționarilor sau vor putea fi obținute de acționari, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00 – 16:00, de la sediul Societății.

III. Împuternicirile generale

Societatea nu impune o anumită formă a împuternicirii generale. Împuternicirea generală este valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permițând reprezentantului acționarului să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, să fie semnată de respectivul acționar și să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin Împuternicirea generală, semnată în original și, după caz, șampilată, din care să reiasă că:

- (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația pe propria răspundere sus amintită trebuie depusă la Societate în original odată cu Împuternicirea generală.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de

intermediarii definiți la art. 2 alin. (1) pct 19 din Legea nr. 24/2017 care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul central/respectivii intermediari (în cazul acționarilor persoane juridice).

Înainte de prima lor utilizare, Împuternicirile generale, însoțite de documentele aferente, se vor depune/expedia la Societate, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până cel târziu la data de 25.04.2022 ora 08:00 pentru AGOA, făcându-se mențiune expresă pe plic ”Pentru AGOA din data de 27/28.04.2022”, și, respectiv, până cel târziu la data de 25.04.2022 ora 09:00 pentru AGEA, făcându-se mențiune expresă pe plic ”Pentru AGEA din data de 27/28.04.2022”. Copiile certificate ale Împuternicirilor generale vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal al adunării generale.

Împuternicirile generale, însoțite de documentele aferente, pot fi transmise Societății și prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică (semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat eliberat de un stat membru al Uniunii Europene conform Regulamentului UE nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE), la adresa de e-mail: investors@abnsystems.ro, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până cel târziu la data de 25.04.2022 ora 08:00 pentru AGOA, indicând la subiectul mesajului electronic ”Pentru AGOA din data de 27/28.04.2022”, și, respectiv, până cel târziu la data de 25.04.2022 ora 09:00 pentru AGEA, indicând la subiectul mesajului electronic ”Pentru AGEA din data de 27/28.04.2022”.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei Împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul din următoarele cazuri:

- (i) este un acționar majoritar al Societății sau o altă persoană controlată de un acționar majoritar al Societății;
- (ii) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar al Societății sau al unei persoane controlate de un acționar majoritar al Societății;
- (iii) este un angajat sau un auditor al Societății ori al unui acționar majoritar al Societății sau al unei entități controlate de un acționar majoritar al Societății;
- (iv) este soțul, ruda sau afinelul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice indicate mai sus.

Împuternicirile generale, care nu sunt înregistrate la registratura Societății până la data limită mai sus indicată, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în cadrul AGOA.

Verificarea și validarea Împuternicirilor generale depuse/primite la Societate se va face de către secretarii tehnici ai adunării generale a acționarilor, desemnați conform prevederilor art. 12.10 din Actul Constitutiv al Societății, aceștia urmând a păstra în siguranță documentele.

IV. Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență

Pentru votul prin reprezentare în baza unei Împuterniciri speciale trebuie utilizate formularele de Împuternicire specială.

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” sau să menționeze „abținere”).

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru adunarea generală pentru care a fost acordată, iar împuternicitul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale.

Votul prin corespondență poate fi exprimat, prin intermediul formularului de Buletin de vot prin corespondență, de către un reprezentant al acționarului numai în situația în care acesta:

- a) a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Societate în forma prevăzută de dispozițiile legale incidente și în termenul indicat în convocatorul adunării generale, sau
- b) reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodii, caz în care custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

În AGOA, votul este secret pentru punctul 2 de pe ordinea de zi (privind Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiului financiar aferent anului 2021, pe baza rapoartelor prezentate), iar pentru acest punct de pe ordinea de zi se vor folosi formularele de Împuternicire specială/ Buletin de vot prin corespondență dedicate acestui punct, puse la dispoziția acționarilor de Societate. Pentru restul punctelor de pe ordinea de zi a AGOA, se vor folosi formularele de Împuternicire specială/ Buletin de vot prin corespondență dedicate acestor puncte și puse, de asemenea, la dispoziția acționarilor de Societate.

În AGEA, pentru toate punctele de pe ordinea de zi se va folosi un singur formular de Împuternicire specială/ Buletin de vot prin corespondență, puse la dispoziția acționarilor de Societate.

Pentru AGOA, Împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență dedicate punctului 2 de pe ordinea de zi, completate de acționari sau, după caz, reprezentanții acționarilor, cu opțiunile acestora, respectiv vot „Pentru”, vot „Împotriva” sau mențiunea “Abținere”, semnate, în original, însoțite de documentele aferente, se vor introduce într-un plic distinct, închis, menționând pe plic în clar „Confidențial - Instrucțiuni de vot secret pentru punctul 2 – AGOA din data de 27/28.04.2022”, iar acest plic distinct va fi introdus, la rândul său, în plicul conținând Împuternicirea specială/ Buletinul de vot prin corespondență dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA și documentele aferente acestora. Toate aceste documente vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 25.04.2022 ora 08:00, menționând pe plic în clar „Pentru AGOA din data de 27/28.04.2022”.

Pentru AGEA, Împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență, completate de acționari sau, după caz, reprezentanții acționarilor, cu opțiunile acestora, respectiv vot „Pentru”, vot „Împotriva” sau mențiunea “Abținere”, semnate, în original, însoțite de documentele aferente, vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 25.04.2022 ora 09:00, menționând pe plic în clar „Pentru AGEA din data de 27/28.04.2022”.

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență pot fi transmise Societății și prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică (semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat eliberat de un stat membru al Uniunii Europene conform Regulamentului UE nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE), la adresa de e-mail: investors@abnsystems.ro, după cum urmează:

- a) pentru punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA, Împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență dedicate acestui punct, completate de acționari sau, după caz, de reprezentanții

acționarilor, cu opțiunile acestora, respectiv vot „Pentru”, vot „Împotriva” sau mențiunea “Abținere”, semnate, având atașată semnatura electronică extinsă (semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat eliberat de un stat membru al Uniunii Europene), însoțite de documentele aferente, se vor transmite Societății printr-un e-mail separat, indicând la subiectul mesajului electronic ”Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru punctul 2 - AGOA din data de 27/28.04.2022”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până cel târziu la data de 25.04.2022 ora 08:00

b) pentru restul punctelor de pe ordinea de zi a AGOA, Împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență dedicate respectivelor puncte, completate de acționari sau, după caz, de reprezentanții acționarilor, cu opțiunile acestora, respectiv vot „Pentru”, vot „Împotriva” sau mențiunea “Abținere”, semnate, având atașată semnatura electronică extinsă (semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat eliberat de un stat membru al Uniunii Europene), însoțite de documentele aferente, se vor transmite Societății prin e-mail, indicând la subiectul mesajului electronic ”Pentru AGOA din data de 27/28.04.2022”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până cel târziu la data de 25.04.2022 ora 08:00

c) pentru AGEA, Împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență, completate de acționari sau, după caz, de reprezentanții acționarilor, cu opțiunile acestora, respectiv vot „Pentru”, vot „Împotriva” sau mențiunea “Abținere”, semnate, având atașată semnatura electronică extinsă (semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat eliberat de un stat membru al Uniunii Europene), însoțite de documentele aferente, se vor transmite Societății prin e-mail, indicând la subiectul mesajului electronic ”Pentru AGEA din data de 27/28.04.2022”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până cel târziu la data de 25.04.2022 ora 09:00.

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență, care nu sunt înregistrate la registratura Societății pînă la data limită mai sus indicată, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în cadrul AGOA și AGEA.

Centralizarea, verificarea și păstrarea evidenței Buletinelor de vot prin corespondență, precum și verificarea și validarea Împuternicirilor speciale depuse/primite la Societate se va face de către secretarii tehnici ai adunării generale a acționarilor, desemnați conform prevederilor art. 12.10 din Actul Constitutiv al Societății, acestora revenindu-le sarcina de a păstra în siguranță documentele și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, pînă la momentul supunerii la vot a punctelor corespunzătoare de pe ordinea de zi a adunării.

V. Declarațiile pe propria răspundere

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA și AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGOA și AGEA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari ai Societății la Data de Referință.

Instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGOA și AGEA în condițiile în care prezintă Societății o Declarație pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în care se precizează:

- a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA și AGEA;
- b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- c) în clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații instituției de credit ce va reprezenta instituția de credit în AGOA și AGEA.

Declarația pe propria răspundere va fi însoțită de următoarele documente:

- a) un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Declarației pe proprie răspundere (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA și AGEA)
- b) copia actului de identitate al persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații instituției de credit, nominalizată în Declarația pe proprie răspundere, care va reprezenta instituția de credit în AGOA și AGEA.

Declarația pe proprie răspundere, în original, semnată și după caz ștampilată de reprezentantul legal al instituției de credit, însoțită de documentele aferente, va fi depusă/transmisă la Societate, astfel încât să fie înregistrată ca primită la registratura Societății până cel târziu la data de 25.04.2022 ora 08:00 pentru AGOA, menționând pe plic în clar „Pentru AGOA din data de 27/28.04.2022”, respectiv până cel târziu la data de 25.04.2022 ora 09:00 pentru AGEA, menționând pe plic în clar „Pentru AGEA din data de 27/28.04.2022”.

Declarația pe proprie răspundere, semnată, însoțită de documentele aferente, poate fi transmisă Societății și prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică (semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat eliberat de un stat membru al Uniunii Europene conform Regulamentului UE nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE), la adresa de e-mail: investors@abnsystems.ro, indicând la subiectul mesajului electronic ”Pentru AGOA din data de 27/28.04.2022”, astfel încât să fie înregistrată ca primită la registratura Societății până cel târziu la data de 25.04.2022 ora 08:00 pentru AGOA, respectiv indicând la subiectul mesajului electronic ”Pentru AGEA din data de 27/28.04.2022”, astfel încât să fie înregistrată ca primită la registratura Societății până cel târziu la data de 25.04.2022 ora 09:00 pentru AGEA.

Declarațiile pe proprie răspundere, care nu sunt înregistrate la registratura Societății până la data limită mai sus indicată, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în cadrul AGOA.

Verificarea și validarea Declarațiilor pe proprie răspundere depuse/primate la Societate se va face de către secretarii tehnici ai adunării generale a acționarilor, desemnați conform prevederilor art. 12.10 din Actul Constitutiv al Societății, aceștia urmând a păstra în siguranță documentele.

VI. Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății are/au dreptul (a) să solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA / AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, respectiv (b) să prezinte proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA / AGEA. Acționarii pot exercita aceste drepturi numai în scris, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, propunerile formulate urmând a fi transmise Societății prin servicii de curierat / scrisoare recomandată cu confirmare de primire și conținut declarat, menționand pe plic în clar „Pentru AGOA / AGEA din data de 27/28.04.2022”, astfel încât să fie înregistrate ca primate la registratura Societății până cel târziu la data de 11.04.2022 ora 18:00.

Pentru exercitarea în mod valabil a drepturilor prevăzute la punctele VI și VII, acționarii vor transmite Societății următoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiți la art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 care furnizează servicii de custodie, respectiv:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute

b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A. / respectivii intermediari (în cazul acționarilor persoane juridice).

În cazul în care, ulterior convocării, ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA va fi completată cu noi puncte, ordinea de zi revizuită va fi pusă la dispoziția acționarilor începând cu data de 13.04.2022, situație în care, începând cu aceeași dată, Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență, actualizate, vor pune la dispoziția acționarilor prin metodele indicate la pct. II de mai sus. În cazul în care ordinea de zi va fi completată, iar acționarii nu trimit Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență actualizate, Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi inițială.

VII. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA și AGEA. Întrebările vor fi transmise în scris Societății, menționand în clar pe plic „Pentru AGOA / AGEA din data de 27/28.04.2022”, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până cel târziu la data de 11.04.2022 ora 18:00. Societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari pe website-ul Societății <http://www.abnsystems.ro/ro/>, secțiunea Investitori / Adunări Generale ale Acționarilor, începând cu data de 18.04.2022 ora 18.00. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

Dreptul acționarilor de a pune întrebări și obligația Societății de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății.

Informații suplimentare cu privire la adunarea generală se pot obtine la sediul Societății în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00, precum și pe website-ul Societății <http://www.abnsystems.ro/ro/>, secțiunea Investitori / Adunări Generale ale Acționarilor.

Președintele Consiliului de Administrație

Barbu Adișor-George
