

RAPORT CURENT NR. 10 /27.09.2023

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: **27 Septembrie 2023**

Denumirea entitatii emitente: **ABN SYSTEMS INTERNATIONAL SA**

Sediul social: **Bucuresti, Str. Marinarilor, Nr.31, Parter+Et.1, Sector 1, Bucuresti**

Numarul de telefon/fax: **021-233.09.95/021-233.09.99**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **14988404**

Atribut fiscal: **RO**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J40/11024/2002**

Capital social subscris si varsat: **4.399.769,90 RON**

Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

SMT-BVB (AeRO)

Cod LEI: **7872003ZJRIJE4XXD449**

Simbol: **ABN**

Eveniment important de raportat:

Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Hotararile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor din data de 27.09.2023 (prima convocare)

In data de 27.09.2023 s-au tinut, la prima convocare, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ("AGOA") si sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA") societatii ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. („Societatea” sau "ABN"), cu sediul social in str. Marinarilor nr. 31, Parter + Et. 1, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/11024/2002, avand codul unic de inregistrare CUI 14988404, incepand cu ora 10:00 (AGOA), respectiv ora 11:00 (AGEA), pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 15.09.2023, considerata Data de Referinta pentru ambele adunari.

Convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a nr. 3801 din data de 25.08.2023 si in ziarul Financial Intelligence din data de 25.08.2023, precum si pe pagina web a Societatii <http://www.abnsystems.ro/ro/>, sectiunea Investitori / Adunari Generale ale Actionarilor.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ABN a adoptat hotararea nr. 1/27.09.2023 prin care:

Art. 1 Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate secret, alegerea următorilor administratori, cu mandat pe o durată de 4 ani de la data AGOA:

- i) Barbu Adisor-George, cetățean român născut la data de (***) în (***), România, domiciliat în (***), identificat cu C.I. (***), C.N.P. (***);
- ii) Nedelea Bogdan-Remus, cetățean român născut la data de (***) în (***), România, domiciliat în (***) identificat cu C.I. (***), C.N.P. (***);
- iii) Dorobantu Bogdan, cetățean român născut la data de (***) în (***), România, domiciliat în (***), identificat cu C.I. (***), C.N.P. (***).

Art. 2 Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate secret, alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii cu un mandat egal celui de administrator.

- i) Barbu Adisor-George, cetățean român născut la data de (***) în (***), România, domiciliat în (***), identificat cu C.I. (***), C.N.P. (***);

Art. 3 Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate secret, stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Admnsitratie pentru mandatul in curs, la acelasi nivel cu cel curent.

Art. 4 Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, imputernicirea d-lui Barbu Adisor-George, in vederea negocierii si semnarii contractelor de administrare cu membrii Consiliului de Administratie al societatii.

Art. 5 Mandatarea d-lui Barbu Adisor-George, cu drept de substituie, pentru semnarea hotarării în numele actionarilor și pentru efectuarea tuturor formalitatilor in scopul implementarii, înregistrarii, publicarii hotărârii adoptate si a operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ABN a adoptat hotararea nr. 1/27.09.2023 prin care:

Art. 1. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, derularea unui Program de răscumpărare a propriilor acțiuni de către ABN Systems International SA.

Programul de răscumpărare acțiuni se va derula în conformitate cu prevederile legale aplicabile și va avea următoarele caracteristici principale:

Scopul programului: derularea Stock Option Plan (SOP) 2021-2023;
Numărul maxim de acțiuni: 1.319.930 acțiuni (3% din capitalul social);
Prețul minim per acțiune: 0,1 lei; Prețul maxim per acțiune: 1.52 lei;
Durata programului: maxim 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

Plata acțiunilor răscumpărate în cadrul Programului se va face din sursele prevăzute de lege. Programul de răscumpărare va include și alte cerințe impuse de legislația specifică urmând ca achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului să se deruleze prin toate operațiunile de piață permise de legislația specifică, ce pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de societate.

Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administratie al ABN Systems International S.A. să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru implementarea Programului de răscumpărare cu respectarea caracteristicilor principale sus menționate

Art. 2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, data de 18.10.2023 ca dată de înregistrare și a data de 17.10.2023 ca ex date, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art. 3. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, mandatarea d-lui Barbu Adișor-George, cu drept de substituie, pentru semnarea hotărârii în numele actionarilor și pentru efectuarea tuturor formalitatilor in scopul implementarii, înregistrarii, publicarii hotărârii adoptate si a operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.

Presedinte Consiliu de Administratie,

George Adișor Barbu