

HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 27.09.2023
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății **ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.** („Societatea” sau ”ABN”), 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,

convocată în conformitate cu prevederile legale și cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, prin Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3801 din data de 25.08.2023 și în ziarul Financial Intelligence din data de 25.08.2023, precum și pe pe website-ul Societății <http://www.abnsystems.ro/ro/>, secțiunea Investitori / Adunări Generale ale Acționarilor începând cu data de 25.08.2023,

întrunită în ședința legal și statutar constituită din data de 27.09.2023, la prima convocare, în prezența acționarilor Societății ce dețin 41.580.630 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 94,506374% din totalul drepturilor de vot, respectiv din capitalul social al Societății, fiind îndeplinite astfel cerințele de cvorum prevăzute de art. 12.4. din Actul Constitutiv al Societății pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor,

HOTĂRĂȘTE

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 Cosiliului de Administrație 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 substituție, pentru semnarea hotărârii în numele acționarilor și pentru efectuarea tuturor formalităților în scopul implementării, înregistrării, publicării hotărârii adoptate și a operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Președintele Consiliului de Administrație

Barbu Adișor-George
