

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

Adunarea Generală Ordinară 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. 12.3. din Actul Constitutiv al Societății pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor,

HOTĂRĂȘTE

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 Președintelui Consiliului de Administrație al societății 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 remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru mandatul în curs, la același nivel cu cel curent.

Art. 4 Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, imputernicirea d-lui Barbu Adisor-George, în vederea negocierii și semnării contractelor de administrare cu membrii Consiliului de Administrație al societății.

Art. 5 Mandatarea d-lui Barbu Adisor-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 operațiilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea societății în fața oricăror autorități în acest scop.

Președintele Consiliului de Administrație
Barbu Adisor-George