

▪ **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 27.09.2023**  
- prima convocare -

**Cvorum de prezență:** 41.580.630 acțiuni reprezentând 94,506374% din capitalul social cu drept de vot

**REZULTATE VOT**

Alegerea unui secretar al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) dintre acționarii prezenți

Alegere secretar AGOA	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
Nedelea Bogdan-Remus	41.580.630	100%	0	0
Total voturi exprimate	41.580.630			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

**Punctul 1.** Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii pe o durata de 4 ani.

Punctul 1	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	41.580.630	100%	0	0
Total voturi exprimate	41.580.630			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

**Punctul 2.** Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii cu un mandat egal celui de administrator.

Punctul 2	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	41.580.630	100%	0	0
Total voturi exprimate	41.580.630			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

**Punctul 3.** *Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru mandatul in curs..*

<b>Punctul 3</b>	<b>Voturi "Pentru"</b>		<b>Voturi "Împotrivă"</b>	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	41.580.630	100%	0	0
Total voturi exprimate	41.580.630			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

**Punctul 4.** *Imputernicirea d-lui Barbu Adisor-Gerorge, in vederea negocierii si semnarii contractelor de administrare cu membrii Consiliului de Administratie al societatii.*

<b>Punctul 4</b>	<b>Voturi "Pentru"</b>		<b>Voturi "Împotrivă"</b>	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	41.580.630	100%	0	0
Total voturi exprimate	41.580.630			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

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

<b>Punctul 5</b>	<b>Voturi "Pentru"</b>		<b>Voturi "Împotrivă"</b>	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	41.580.630	100%	0	0
Total voturi exprimate	41.580.630			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

▪ **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 27.09.2023**  
- prima convocare -

**Cvorum de prezență:** 41.580.630 acțiuni reprezentând 94,506374% din capitalul social cu drept de vot

**REZULTATE VOT**

Alegerea unui secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) dintre acționarii prezenți

Alegere secretar AGEA	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
Nedelea Bogdan-Remus	41.580.630	100%	0	0
Total voturi exprimate	41.580.630			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

**Punctul 1.** Aprobarea derulării 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 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.

Punctul 1	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi prezente și reprezentate	Nr. acțiuni	% din voturi prezente și reprezentate
	41.580.630	100%	0	0
Total voturi prezente si reprezentate	41.580.630			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

**Punctul 2.** Aprobarea datei de 18.10.2023 ca dată de înregistrare și a datei 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.

<b>Punctul 2</b>	<b>Voturi ”Pentru”</b>		<b>Voturi ”Împotrivă”</b>	
	Nr. acțiuni	% din voturi prezente și reprezentate	Nr. acțiuni	% din voturi prezente și reprezentate
	41.580.630	100%	0	0
Total voturi prezente si reprezentate	41.580.630			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

**Punctul 3.** Mandatarea d-lui Barbu Adișor-George, cu drept de substituie, 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.

<b>Punctul 3</b>	<b>Voturi ”Pentru”</b>		<b>Voturi ”Împotrivă”</b>	
	Nr. acțiuni	% din voturi prezente și reprezentate	Nr. acțiuni	% din voturi prezente și reprezentate
	41.580.630	100%	0	0
Total voturi prezente si reprezentate	41.580.630			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			