

**HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 27.04.2022**  
**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. 1227 din data de 24.03.2022 și în ziarul Financial Intelligence din data de 24.03.2022, precum și pe pe website-ul Societății <http://www.abnsystems.ro/ro/>, secțiunea Investitori / Adunări Generale ale Acționarilor începând cu data de 24.03.2022,

întrunită în ședința legal și statutar constituită din data de 27.04.2022, la prima convocare, în prezența acționarilor Societății ce dețin 18.070.484 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 94,464289% 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, majorarea 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.

**Art. 2.** Se aprobă, cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, următoarele 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.

**Art. 3.** Se aprobă, cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, 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.

**Art. 4.** Se aprobă, cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, modificarea 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, subscris 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.*

**Art. 5.** Se aprobă, cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, data 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.

**Art. 6.** Se aprobă, cu unanimitatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, 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.

**Președintele Consiliului de Administrație**

Barbu Adișor-George

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Barbu', is positioned above a horizontal line.