

PROCES-VERBAL
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. DIN DATA DE 25.04.2023

A.

Data/Ora:	25 aprilie 2023, ora 10:00
Loc:	București, sector 1, str. Marinarilor, nr. 31
Data de Referință:	13 aprilie 2023
Publicări convocator:	Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1360/22.03.2023 Ziarul Financial Intelligence din 22.03.2023 Website http://www.abnsystems.ro/ro/ , secțiunea Investitori / Adunări Generale ale Acționarilor
Publicări documente & materiale informative:	Website http://www.abnsystems.ro/ro/ , secțiunea Investitori / Adunări Generale ale Acționarilor
Președinte:	Barbu Adișor-George
Secretar:	Nedelea Bogdan-Remus
Secretariat tehnic:	Sandu Maria
Participare:	3 acționari (41,574,611 acțiuni; 94.710503% drepturi de vot; 94.492694% capital social) din care: <ul style="list-style-type: none">▪ prezenți în sală: 2 acționari (37,420,811 acțiuni)▪ vot prin corespondență: 1 acționar (4,153,800 acțiuni)

B. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost deschisă de Președintele Consiliului de Administrație al Societății, dl Barbu Adișor-George, care a anunțat că prezidează adunarea în conformitate cu prevederile art. 12.7 din Actul Constitutiv al Societății ("12.7. În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării generale a acționarilor se va deschide și va fi prezidată de către Președintele Consiliului de Administrație al Societății ori de persoana desemnată de acesta, denumit în cele ce urmează președintele de ședință.").

Președintele adunării a solicitat apoi alegerea de către acționari a secretarului adunării în conformitate cu prevederile art. 12.9. din Actul Constitutiv al Societății ("12.9. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea adunării generale. Unul dintre secretari va întocmi procesul-verbal al ședinței adunării generale."). Cu votul unanim al acționarilor prezenți a fost ales acționarul Nedelea Bogdan-Remus în calitate de **secretar al adunării**.

Alegere secretar AGOA	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
Nedelea Bogdan-Remus	37,420,811	100%	0	0%
Total voturi exprimate	37,420,811			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

Președintele adunării a numit apoi pe dna **Sandu Maria** în calitate de **secretar tehnic** în conformitate cu prevederile art. 12.10. din Actul Constitutiv al Societății ("*12.10. Președintele de ședință va putea desemna, dintre angajații Societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente.*").

În continuare, secretarul adunării a prezentat raportul privind modul de îndeplinire a formalităților de convocare a AGA și prezența la AGA față de prevederile art. 12.3. din Actul Constitutiv al Societății ("*12.3. Pentru validitatea deliberărilor **adunării generale ordinare a acționarilor** este necesară la prima convocare **prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime (25%) din numărul total de drepturi de vot.** Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii cerinței de cvorum, la a doua convocare, cvorumul va fi considerat întrunit indiferent de numărul acționarilor prezenți. În ambele cazuri, hotărârile se vor adopta în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.*"), aspecte detaliate la pct. A din prezentul proces-verbal.

C. Mai departe, luând act de raportul secretarului, Președintele adunării a constatat că adunarea este legal și statutar constituită și se poate trece la dezbaterea și votul asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi.

PUNCTUL 1. DE PE ORDINEA DE ZI: Președintele adunării prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi (*Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale Societății aferente exercițiului financiar al anului 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.*) și mai departe, nefiind înregistrate întrebări în legătură cu acest punct, propune adunării votarea acestui punct.

- *Se supune la vot și se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, situațiile financiare anuale individuale ale Societății aferente exercițiului financiar al anului 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.*

Punctul 1	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	4,153,800	100%	0	0%
Total voturi exprimate	4,153,800			
Abțineri	37,420,811			
Voturi anulate	0			

PUNCTUL 2. DE PE ORDINEA DE ZI: Președintele adunării prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi (*Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiului financiar aferent anului 2022, pe baza rapoartelor prezentate.*) și mai departe, nefiind înregistrate întrebări în legătură cu acest punct, propune adunării votarea acestui punct.

- *Se supune la vot și se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate secret, descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiului financiar aferent anului 2022, pe baza rapoartelor prezentate*

Punctul 2	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	4,153,800	100%	0	0%
Total voturi exprimate	4,153,800			
Abțineri	37,420,811			
Voturi anulate	0			

PUNCTUL 3. DE PE ORDINEA DE ZI: Președintele adunării prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi (*Prezentarea, discutarea și aprobarea actualizării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Societății*) și mai departe, nefiind înregistrate întrebări în legătură cu acest punct, propune adunării votarea acestui punct.

- *Se supune la vot și se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Societății.*

Punctul 3	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	41,574,611	100%	0	0%
Total voturi exprimate	41,574,611			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

PUNCTUL 4. DE PE ORDINEA DE ZI: Președintele adunării prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi (Aprobarea modului de repartizare a profitului net al Societății realizat în anul 2022, în valoare de 7,753,018 lei, după cum urmează:

- 6,478,361 lei reprezintă profit net nerepartizat (rezervele legale ale Societății depășesc pragul minim prevăzut de lege astfel că nu e necesară alocarea din profitul net a vreunei sume în acest sens)
- 1.274.657,47 lei se distribuie acționarilor ca dividende

Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune în valoare de 0,029 lei.) și mai departe, nefiind înregistrate întrebări în legătură cu acest punct, propune adunării votarea acestui punct.

- Se supune la vot și se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, modul de repartizare a profitului net al Societății realizat în anul 2022, în valoare de 7,753,018 lei, după cum urmează:
- a) 6,478,361 lei reprezintă profit net nerepartizat (rezervele legale ale Societății depășesc pragul minim prevăzut de lege astfel că nu e necesară alocarea din profitul net a vreunei sume în acest sens)
 - b) 1,274,657.47 lei se distribuie acționarilor ca dividende
- Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune în valoare de 0,029 lei.

Punctul 4	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	41,574,611	100%	0	0%
Total voturi exprimate	41,574,611			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

PUNCTUL 5. DE PE ORDINEA DE ZI: Președintele adunării prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi (Aprobarea datei de: (a) 31.05.2023 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, (b) 30.05.2023 ca Data "ex-date", conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, (c) 14.06.2023 ca Data Plății dividendelor, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) și art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.) și mai departe, nefiind înregistrate întrebări în legătură cu acest punct, propune adunării votarea acestui punct.

- Se supune la vot și se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, data de: (a) 31.05.2023 ca **Dată de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr.

24/2017, (b) 30.05.2023 ca *Data "ex-date"*, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, (c) 14.06.2023 ca *Data Plății dividendelor*, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) și art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

Punctul 5 (a)	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	41,574,611	100%	0	0%
Total voturi exprimate	41,574,611			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

Punctul 5 (b)	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	41,574,611	100%	0	0%
Total voturi exprimate	41,574,611			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

Punctul 5 (c)	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	41,574,611	100%	0	0%
Total voturi exprimate	41,574,611			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

PUNCTUL 6. DE PE ORDINEA DE ZI: Președintele adunării prezintă punctul 6 de pe ordinea de zi (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 substituiri 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, 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.) și mai departe, nefiind înregistrate întrebări în legătură cu acest punct, propune adunării votarea acestui punct.

- *Se supune la vot și se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, 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, 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.*

Punctul 6	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	41,574,611	100%	0	0%
Total voturi exprimate	41,574,611			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

Se adoptă astfel Hotărârea nr. 1 din 25.04.2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.

Nemaifiind alte probleme de discutat, Președintele Adunării mulțumește acționarilor pentru participare și declară închise lucrările ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății **ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.**, azi 25.04.2023, în două exemplare originale.

Președintele Adunării
Barbu Adișor-George

Secretarul Adunării
Nedelea Bogdan-Remus