

HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 25.04.2023
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. 1360 din data de 22.03.2023 și în ziarul Financial Intelligence din data de 22.03.2023, precum și pe pe website-ul Societății <http://www.abnsystems.ro/ro/>, secțiunea Investitori / Adunări Generale ale Acționarilor începând cu data de 22.03.2023,

întrunită în ședința legal și statutar constituită din data de 25.04.2023, la prima convocare, în prezența acționarilor Societății ce dețin 41,574,611 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 94.710503% din totalul drepturilor de vot, respectiv 94.492694% 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, 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.

Art. 2. 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.

Art. 3. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, actualizarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Societății.

Art. 4. 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:

- 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.

Art. 5. Se aprobă cu unanimitatea voturilor exprimate, data de: (a) **31.05.2023** ca **Data 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.

Art. 6. 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.

Președintele Consiliului de Administrație

Barbu Adișor-George
