

RAPORT CURENT NR. 4 /23.04.2025

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: **23 aprilie 2025**

Denumirea entitatii emitente: **ABN SYSTEMS INTERNATIONAL SA**

Sediul social: **Bucuresti, Str. Marinarilor, Nr.31, Parter+Et.1, Sector 1, Bucuresti**

Numarul de telefon: **021-233.09.95**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **14988404**

Atribut fiscal: **RO**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J2002011024400**

Capital social subscris si varsat: **4.399.769,90 RON**

Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

SMT-BVB (AeRO)

Cod LEI: **7872003ZJRIJE4XXD449**

Simbol: **ABN**

Eveniment important de raportat:

Raport curent privind Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. din data de 23 aprilie 2025 (prima convocare).

In data de 23.04.2025 s-a tinut, la prima convocare, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ("AGOA") societatii ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. („Societatea” sau "ABN"), cu sediul social in str. Marinarilor nr. 31, Parter + Et. 1, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J2002011024400, avand codul unic de inregistrare CUI 14988404, incepand cu ora 10:00 (AGOA), pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 11.04.2025, considerata Data de Referinta pentru adunare.

Convocarea Adunarilor Generale Ordinare a Actionarilor s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a, nr. 1405 din data de 21.03.2025 și în ziarul Financial Intelligence din data de 21.03.2025, precum si pe pagina web a Societatii <http://www.abnsystems.ro/ro/>, sectiunea Investitori / Adunari Generale ale Actionarilor.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ABN a adoptat hotararea nr. 1/23.04.2025 prin care:

- Art. 1.** Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, situațiile financiare anuale individuale ale Societății aferente exercițiului financiar al anului 2024, 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 2024, pe baza rapoartelor prezentate.
- Art. 3.** Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate actualizarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al Societății.
- Art. 4.** Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, modul de repartizare a profitului net al Societății realizat în anul 2024, în valoare de 159.851 lei, după cum urmează:
- 159.851 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)
- Art. 5.** Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, nominalizarea S.C. PREMIUM AUDIT CONSULTING S.R.L., societate independent de audit, înregistrată în Registrul Public al Auditorilor Financiară cu numărul 1260/07.09.2015, în calitate de auditor financiar al societății, pentru un mandat de 3 ani.
- 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 substituție 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 Adisor-George