

RAPORT CURENT NR. 11 /07.07.2025

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: **07 iulie 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:

Erata la documentul Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. pentru data de 03 iulie 2025 (prima convocare).

ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A., informeaza investitorii si alte persoane interesate cu privire la constatarea urmatoarei erori care necesita revizuirea AGOA din data 03.07.2025(Prima convocare) dupa cum urmeaza:

- identificarea si revizuirea unei erori materiale la Art.2 privind durata mandatului noului membru al Consiliului de Administratie, acesta se completeaza dupa cum urmeaza:

Art. 2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, numirea domnului Musete Constantin in functia de membru al Consiliului de Administratie al societatii cu un mandat valabil pana la data de 27.09.2027

Anexe:

- ❖ Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 03 iulie 2025 (prima convocare).

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 03 iulie 2025 (prima convocare) pot fi accesate pe www.abnsystems.ro in sectiunea Investitori.

Raportul Curent si Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 03 iulie 2025 (prima convocare) pot fi accesate in linkul de mai jos.

HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 03.07.2025
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. J2002011024400, 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. 2432 din data de 28.05.2025 și în ziarul Financial Intelligence din data de 29.05.2025, precum și pe pe website-ul Societății <http://www.abnsystems.ro/ro/>, secțiunea Investitori / Adunări Generale ale Acționarilor începând cu data de 28.05.2025,

întrunită în ședința legal și statutar constituită din data de 03.07.2025, la prima convocare, în prezența acționarilor Societății ce dețin 23,163,030 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 52.64% din totalul drepturilor de vot, respectiv 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, revocarea domnului Nedelea Bogdan Remus, ca urmare a demisiei acestuia, din calitatea de administrator in Consiliul de Administratie al S.C. ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.
- Art. 2.** Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, numirea domnului Musete Constantin in functia de membru al Consiliului de Administratie al societatii cu un mandat valabil pana la data de 27.09.2027.
- Art. 3.** Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, stabilirea sumei nete de 9,000 ron pentru remunerarea noului membru Consiliului de Administratie al ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.
- Art. 4.** Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobarea datei de 22.07.2025 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 03.07.2025, in conformitate cu dispozitiile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
- Art. 5.** Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, împuternicirea dlui Barbu Adișor-George, Președintele Consiliului de Administrație al Societății, 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
