

ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.
str. Marinarilor nr. 31, Parter + Et. 1, sector 1, București
J40/11024/2002
CUI RO14988404

PROCES-VERBAL
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. DIN DATA DE 03.07.2025

A.

Data/Ora:	03 iulie 2025, ora 10:00
Loc:	București, sector 1, str. Marinarilor, nr. 29
Data de Referință:	25 iunie 2025
Publicări convocator:	Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2432/28.05.2025 Ziarul Financial Intelligence din 29.05.2025 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:	Musete Constantin
Secretariat tehnic:	Sandu Maria
Participare:	4 acționari (23,163,030 acțiuni; 52.64% drepturi de vot; 52.64% capital social) din care: ▪ prezenți în sală: 4 acționari (23,163,030 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
Musete Constantin	23,163,030	100%	0	0%
Total voturi exprimate	23,163,030			
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 (Revocarea domnului Nedelea Bogdan Remus, ca urmare a demisiei acestuia, din calitatea de administrator în Consiliul de Administrație al S.C. ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.) 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, revocarea domnului Nedelea Bogdan Remus, ca urmare a demisiei acestuia, din calitatea de administrator în Consiliul de Administrație al S.C. ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.*

Punctul 1	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	23,163,030	100%	0	0%
Total voturi exprimate	23,163,030			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

PUNCTUL 2. DE PE ORDINEA DE ZI: Președintele adunării prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi (*Numirea unui nou membru în Consiliul de Administrație al ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. cu un mandat valabil de la data A.G.O.A. și până la 27.09.2027. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, la sediul ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A., începând cu data de 03.06.2025. Candidaturile pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație se pot depune la secretariatul societății până la data de 30.06.2025.*). Președintele adunării prezintă nominalizarile primite la sediul societății potrivit procedurilor anunțate. Se menționează că a fost primită o singură candidatură în persoana domnului Musete Constantin 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, alegerea domnului Musete Constantin în funcția de membru al Consiliului de Administrație al ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.*

Punctul 2	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	23,163,030	100%	0	0%
Total voturi exprimate	23,163,030			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

PUNCTUL 3. DE PE ORDINEA DE ZI: Președintele adunării prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi (*Stabilirea remunerației noului membru în Consiliul de Administrație al ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.*). Suma netă propusă ca remunerație este de 9,000 ron 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, stabilirea sumei nete de 9,000 ron pentru remunerarea.*

Punctul 3	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	23,163,030	100%	0	0%
Total voturi exprimate	23,163,030			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

PUNCTUL 4. DE PE ORDINEA DE ZI: Președintele adunării prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi (*Aprobarea datei de 22.07.2025 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 03.07.2025, in conformitate cu dispozițiile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017*) 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 datei de 22.07.2025 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor din data de 03.07.2025, in conformitate cu dispozițiile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017*

Punctul 4	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	23,163,030	100%	0	0%
Total voturi exprimate	23,163,030			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

PUNCTUL 5. DE PE ORDINEA DE ZI: Președintele adunării prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi (*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.*) și mai departe, nefiind înregistrate întrebări în legătură cu acest punct, propune adunării votarea acestui punct.

ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.
str. Marinarilor nr. 31, Parter + Et. 1, sector 1, București
J40/11024/2002
CUI RO14988404

- *Se supune la vot și 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.*

Punctul 5	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	23,163,030	100%	0	0%
Total voturi exprimate	23,163,030			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

Se adoptă astfel Hotărârea nr. 1 din 03.07.2025 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 03.07.2025, în două exemplare originale.

Presedintele Adunării
Barbu Adișor-George

Secretarul Adunării
Musete Constantin