

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 03.07.2025
- prima convocare -

Cvorum de prezență: 23,163,030 acțiuni reprezentând 52.64% din capitalul social cu drept de vot

REZULTATE VOT

Alegerea unui secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGOA) dintre acționarii prezenți

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			

Punctul 1. *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.*

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. *Aprobarea alegerii domnului Musete Constantin in functia de membru al Consiliului de Administratie al societatii cu un mandat valabil pana la data de 27.09.2027.*

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. *Stabilirea remuneratiei noului membru in Consiliul de Administratie al ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A la valoarea de 9,000 ron, net.*

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. *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*

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. *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			