

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 în Consiliul de Administrație al S.C. ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.
- Art. 2.** Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, numirea domnului Musete Constantin în funcția de membru al Consiliului de Administrație al societății cu un mandat valabil până 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 Administrație al ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.
- Art. 4.** Se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobarea datei de 22.07.2025 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 03.07.2025, în conformitate cu dispozițiile 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
