

ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.
str. Marinarilor nr. 31, Parter + Et. 1, sector 1, București
J2002011024400,
CUI RO14988404

**PROCES-VERBAL
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. DIN DATA DE 26.05.2026**

A.

Data/Ora:	26 Mai 2026, ora 11:00
Loc:	București, sector 1, str. Marinarilor, nr. 29
Data de Referință:	12 Mai 2026
Publicări convocator:	Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2416/23.04.2026 Ziarul Financial Intelligence din 23.04.2026 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:	Nedelea Bogdan-Remus
Secretariat tehnic:	Sandu Maria
Participare:	4 acționari (42.005.113 acțiuni; 95.47% drepturi de vot; 95.47% capital social) din care: <ul style="list-style-type: none">▪ prezenți în sală: 4 acționari (42.005.113 acțiuni)

B. Adunarea Generală Extraordinară 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**.

ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.
str. Marinarilor nr. 31, Parter + Et. 1, sector 1, București
J2002011024400,
CUI RO14988404

Alegere secretar AGEA	Voturi ”Pentru”		Voturi ”Împotrivă”	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
Nedelea Bogdan-Remus	42.005.113	100%	0	0%
Total voturi exprimate	42.005.113			
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 AGEA și prezența la AGEA față de prevederile art. 12.4. din Actul Constitutiv al Societății (*”12.4. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime (25%) din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime (20%) din numărul total de drepturi de vot. Dacă adunarea generală extraordinară 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 (*Delegarea către Consiliul de Administrație al Societății, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la data înregistrării modificării actului constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului, a competenței de a majora capitalul social subscris al Societății, prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, inclusiv în scopul implementării oricărui plan de recompensare cu opțiuni (Stock Option Plan în una sau mai multe tranșe, prin aporturi în numerar și/sau în natură, până la valoarea maximă a capitalului autorizat de 2.199.884,90 lei, reprezentând un număr maxim de 21.998.849 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune, în condițiile legii, ale Actului Constitutiv și ale prezentei hotărâri precum și a competenței de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, pentru fiecare dintre majorările de capital social realizate în limita nivelului capitalului autorizat.) 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, Delegarea către Consiliul de Administrație al Societății, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la data*

înregistrării modificării actului constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului, a competenței de a majora capitalul social subscris al Societății, prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, inclusiv în scopul implementării oricărui plan de recompensare cu opțiuni (Stock Option Plan în una sau mai multe tranșe, prin aporturi în numerar și/sau în natură, până la valoarea maximă a capitalului autorizat de 2.199.884,90 lei, reprezentând un număr maxim de 21.998.849 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune, în condițiile legii, ale Actului Constitutiv și ale prezentei hotărâri precum și a competenței de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți, pentru fiecare dintre majorările de capital social realizate în limita nivelului capitalului autorizat.

Punctul 1	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	42.005.113	100%	0	0%
Total voturi exprimate	42.005.113			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

Președintele adunării prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi (Se propune modificarea art. 9.4 și 9.5 din Actului Constitutiv al Societății care vor avea cu următorul conținut

„9.4. Pentru o perioadă de 5 ani de la data înregistrării prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administrație este autorizat să decidă majorarea capitalului social subscris prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, inclusiv în scopul implementării oricărui plan de recompensare cu opțiuni (Stock Option Plan). Capitalul autorizat nu poate depăși jumătate din capitalul social subscris existent în momentul autorizării, indiferent de numărul de operațiuni necesare atingerii acestui prag. Pentru acest scop, îi este conferită Consiliului de Administrație, pentru fiecare dintre majorările de capital social realizate în limita nivelului capitalului autorizat, competența de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți. Deciziile luate de Consiliul de Administrație, în exercițiul atribuțiilor delegate de adunarea generală a acționarilor, vor avea același regim juridic ca și hotărârile adunării generale a acționarilor în ceea ce privește publicitatea acestora și posibilitatea de contestare în instanță.

Consiliul de Administrație va stabili, prin decizie, cuantumul fiecărei majorări de capital social realizate în limitele capitalului autorizat, condițiile subscrierii, perioada de exercitare a dreptului de preferință, dacă este cazul, valoarea de emisiune, prima de emisiune, data plății și celelalte elemente necesare implementării operațiunii, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.

(4) În urma fiecărei majorări de capital social efectuate în limitele capitalului autorizat, Consiliul de Administrație va actualiza în mod corespunzător prevederile Actului Constitutiv referitoare la capitalul social subscris și vărsat și la numărul total de acțiuni emise de Societate.

9.5. Valoarea nominală a capitalului autorizat prevăzut la art. 9.4. de mai sus este de 2,199,884.95 lei, respectiv 21.998.849 acțiuni.

PUNCTUL 2. DE PE ORDINEA DE ZI:) 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 secret, modificarea art. 9.4 și 9.5 din Actului Constitutiv al Societății care vor avea cu următorul conținut*

„9.4. Pentru o perioadă de 5 ani de la data înregistrării prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administrație este autorizat să decidă majorarea capitalului social subscris prin emiterea de noi acțiuni în schimbul aporturilor, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, inclusiv în scopul implementării oricărui plan de recompensare cu opțiuni (Stock Option Plan). Capitalul autorizat nu poate depăși jumătate din capitalul social subscris existent în momentul autorizării, indiferent de numărul de operațiuni necesare atingerii acestui prag. Pentru acest scop, îi este conferită Consiliului de Administrație, pentru fiecare dintre majorările de capital social realizate în limita nivelului capitalului autorizat, competența de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți. Deciziile luate de Consiliul de Administrație, în exercițiul atribuțiilor delegate de adunarea generală a acționarilor, vor avea același regim juridic ca și hotărârile adunării generale a acționarilor în ceea ce privește publicitatea acestora și posibilitatea de contestare în instanță.

Consiliul de Administrație va stabili, prin decizie, cuantumul fiecărei majorări de capital social realizate în limitele capitalului autorizat, condițiile subscrierii, perioada de exercitare a dreptului de preferință, dacă este cazul, valoarea de emisiune, prima de emisiune, data plății și celelalte elemente necesare implementării operațiunii, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.

(4) În urma fiecărei majorări de capital social efectuate în limitele capitalului autorizat, Consiliul de Administrație va actualiza în mod corespunzător prevederile Actului Constitutiv referitoare la capitalul social subscris și vărsat și la numărul total de acțiuni emise de Societate.

9.5. Valoarea nominală a capitalului autorizat prevăzut la art. 9.4. de mai sus este de 2,199,884.95 lei, respectiv 21.998.849 acțiuni

Punctul 2	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	42.005.113	100%	0	0%
Total voturi exprimate	42.005.113			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

PUNCTUL 3. DE PE ORDINEA DE ZI: Președintele adunării prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi (Prezentarea, discutarea și aprobarea actualizării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al Societății) 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, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al Societății.*

Punctul 3	Voturi "Pentru"		Voturi "Împotrivă"	
	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate	Nr. acțiuni	% din voturi exprimate
	42.005.113	100%	0	0%
Total voturi exprimate	42.005.113			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

PUNCTUL 4. DE PE ORDINEA DE ZI: Președintele adunării prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi (*Împuternicirea dlui Barbu Adișor-George, Președintele Consiliului de Administrație, și/sau a dlui Mușete Constantin, membru al Consiliului de Administrație, ca împreună sau separat, cu posibilitatea de substituire 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 Extraordinară 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.

- *Se supune la vot și se aprobă, cu unanimitatea voturilor exprimate, împuternicirea dlui Barbu Adișor-George, Președintele Consiliului de Administrație, și/sau a dlui Mușete Constantin, membru al Consiliului de Administrație, ca împreună sau separat, cu posibilitatea de substituire 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 Extraordinară 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
	42.005.113	100%	0	0%
Total voturi exprimate	42.005.113			
Abțineri	0			
Voturi anulate	0			

ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.
str. Marinarilor nr. 31, Parter + Et. 1, sector 1, București
J2002011024400,
CUI RO14988404

Se adoptă astfel Hotărârea nr. 1 din 26.05.2026 a Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinare a Acționarilor societății ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății **ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.**, azi 26.05.2026, în două exemplare originale.

Președintele Adunării
Barbu Adișor-George

Secretarul Adunării
Nedelea Bogdan-Remus
