

HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 26.05.2026
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. 2416 din data de 23.04.2026 și în ziarul Financial Intelligence din data de 23.04.2026, precum și pe pe website-ul Societății <http://www.abnsystems.ro/ro/>, secțiunea Investitori / Adunări Generale ale Acționarilor începând cu data de 23.04.2026,

întrunită în ședința legal și statutar constituită din data de 26.05.2026, la prima convocare, în prezența acționarilor Societății ce dețin 42.005.113 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 95,47% 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 situațiile financiare anuale individuale ale Societății aferente exercițiului financiar al anului 2025, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.
- Art. 2.** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiului financiar aferent anului 2025, pe baza rapoartelor prezentate.
- Art. 3.** Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 al Societății.
- Art. 4.** Se aprobă repartizarea profitului net al Societății realizat în anul 2025, în valoare de 52.695 lei, după cum urmează:
- 52.695 lei reprezintă profit net nerepartizat (rezervele legale ale Societății depășesc pragul minim prevăzut de lege astfel că nu e necesară alocarea din profitul net a vreunei sume în acest sens)
- Art. 5.** Împuternicirea dlui Barbu Adișor-George, Președintele Consiliului de Administrație al Societății, și/sau a dlui Mușete Constantin, membru al Consiliului de Administrație al Societății, ca împreună sau separat și cu posibilitatea de substituirea 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 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