

**HOTĂRĂREA NR. 1 DIN 26.05.2026**  
**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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. 12.4. din Actul Constitutiv al Societății pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor,

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1.** Se aprobă 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.

**Art. 2.** Se aprobă 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.*

**Art. 3.** Se aprobă 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.

**Președintele de ședință**

**Secretar**

BARBU ADISOR GEORGE

NEDELEA BOGDAN REMUS

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_