



GOCAB SOFTWARE S.A.

CUI: 41884893

J40/15360/2019

Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont 38, et. 6

officegocab@gmail.com

Nr.125/23.04.2024

Către

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Bursa de Valori București

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

și Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 23 aprilie 2024

Denumirea societății: GOCAB SOFTWARE S.A.

Sediul social: str. Gramont 38, spațiul R2, etaj 1, București, Sector 4

Nr. Tel: 0727105353

Numărul și data înregistrării la ORC: J40/15360/2019

Cod fiscal: 41884893, **Capital social:** 8.474.735 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: SMT, AeRO Premium, simbol CAB

Evenimente importante de raportat: Desfășurarea Adunării Generale Ordinare și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 23.04.2024, la prima convocare; Hotărâri adoptate.

I. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 23.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor GOCAB SOFTWARE S.A. și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 23.04.2024, ora 15:00, la sediul social din București, sector 4, Str. Gramont nr. 38, etaj 1, spațiul R2. Conform Convocatorului, au fost îndreptățite să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință 11.04.2024.

La sedință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari deținând un număr de 56.426.080 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 66,5815% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al GOCAB SOFTWARE SA.

În cadrul Adunării Generale Ordinare au fost dezbătute și aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, acționarii hotărând următoarele:

Hotărârea 1

Se aprobă situațiilor financiare anuale auditate ale Societății, aferente exercitiului financiar al anului 2023, pe baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar al Societății.

Hotărârea 2

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

Hotărârea 3

Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.



GOCAB SOFTWARE S.A.

CUI: 41884893

J40/15360/2019

Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont 38, et. 6

officegocab@gmail.com

Hotărârea 4

Se aprobă Planul de Investitii pentru exercitiul financiar 2024.

Hotărârea 5

Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul anului 2024.

Hotărârea 6

Se aprobă data de **15.05.2024** ca data de înregistrare (ex-date: **14.05.2024**) a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017.

Hotărârea 7

Se aprobă mandatarea, cu posibilitate de substituție, a domnului Sorin Mihai Musat și a domnului Ninel Macarie, pentru ca împreună sau separat, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și cu alte entități publice sau private.

II. Desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 23.04.2024, la prima convocare; Hotărâri adoptate

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor GOCAB SOFTWARE S.A. și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 23.04.2024, ora 14:00, la sediul social din București, sector 4, Str. Gramont nr. 38, etaj 1, spatiul R2. Conform Convocatorului, au fost îndreptățite să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință 11.04.2024.

La sedință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari deținând un număr de 56.426.080 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 66,5815% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al GOCAB SOFTWARE SA. În cadrul Adunării Generale Extraordinare au fost dezbătute și aprobate toate punctele de pe ordinea de zi, acționarii hotărând următoarele:

Hotărârea 1

Se aprobă reducerea capitalului social subscris și vărsat al SC GoCab Software SA cu suma de 6.779.788 lei, de la 8.474.735 RON la 1.694.947 RON, prin anularea unui număr de 67.797.880 acțiuni, deținute de către acționarii societății la data de înregistrare, în vederea acoperirii parțiale a pierderilor curente și reportate.

Modalitatea de reducere a numărului de acțiuni este prin anularea din patrimoniul fiecărui acționar a unui număr de acțiuni proporțional cu cota de participare al acestuia la capitalul social la data de înregistrare.

Rata de diminuare a capitalului social al companiei este de 0,8, fiind determinată prin următoarea astfel: (numărul total de acțiuni emise de societate la data de înregistrare – numărul de acțiuni rămase după diminuarea capitalului social) se împarte la numărul total de acțiuni emise de societate la data de înregistrare

$$(84.747.350 - 16.949.470) : 84.747.350 = 0,8$$

Numărul de acțiuni anulate va fi egal cu numărul de acțiuni deținute de acționar la data de înregistrare înmulțit cu rata de diminuare a capitalului social, respectiv 0,8.

Numărul de acțiuni deținute de un acționar după reducerea capitalului social va fi egal cu numărul de acțiuni deținute de acționar la data de înregistrare din care se scade numărul de acțiuni anulate din patrimoniul respectivului acționar ca urmare a reducerii capitalului social.

Hotărârea 2

Se aprobă modalitatea de compensare a fracțiilor de acțiuni, conform prevederilor legii 24/2017, astfel: în cazul în care după aplicarea algoritmului de mai sus rezultă fracțiuni de acțiuni, rotunjirea numărului de acțiuni ce rămân în contul acționarilor se va



GOCAB SOFTWARE S.A.

CUI: 41884893

J40/15360/2019

Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont 38, et. 6

officegocab@gmail.com

realiza la intregul inferior. Se stabileste pretul de 0,1 lei/acțiune pentru compensarea fracțiilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor. Acțiunile rezultate din fracționare rămân la dispoziția societății.

Hotărârea 3

Se aprobă data plății 12.08.2024 pentru sumele rezultate din compensarea fracțiilor de acțiuni, în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor.

Hotărârea 4

Se aprobă modificarea actului constitutiv al societății ca urmare a diminuării capitalului social, respectiv articolul 5.1 din Actul Constitutiv, referitor la capitalul social va avea următorul conținut:

Capitalul social subscris al societății este de 1.694.947 lei, din care vărsat 1.694.947 lei.

Capitalul social este împărțit într-un număr de 16.949.470 acțiuni, numerotate de la 1 la 16.949.470 cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

Actionari de tip lista dețin 16.949.470 acțiuni numerotate de la 1 la 16.949.470 cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, reprezentând 100% din capitalul social.

Participarea la beneficii și pierderi se va face conform procentului de participare la capitalul social.

Hotărârea 5

Se aprobă data de 31.07.2024 ca data de înregistrare (ex-date: 30.07.2024) a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 87 din Legea 24/2017 și data plății **01.08.2024**.

Hotărârea 6

Se aprobă mandatarea, cu posibilitate de substituție, a domnului Sorin Mihai Musat și a domnului Ninel Macarie, pentru ca împreună sau separat, să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și cu alte entități publice sau private.

Ninel Macarie
Director General