

Către: *Bursa de Valori București S.A.*
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 05/2025

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	10.03.2025
Denumirea societății	Softbinator Technologies S.A
Sediul social	Strada Costache Negri, Nr. 1-5, Etaj 4, Sectorul 5, București, România
Telefon	+40 754 908 742
Email	investors@softbinator.com
Website	investors.softbinator.com
Nr. înreg. la ONRC	J40/13638/2017
Cod unic de înregistrare	RO 38043696
Capital social subscris și vărsat	2.133.542,7 lei
Număr de acțiuni	21.335.427
Simbol	CODE
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Decizie CA cu privire la actualizarea și modificarea obiectului secundar de activitate

Conducerea Softbinator Technologies S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața în legătură cu faptul că la data de 07.03.2025, Consiliul de Administrație al Companiei a hotărât actualizarea și modificarea obiectului secundar de activitate al Companiei, potrivit clasificării CAEN Rev. 3, în conformitate cu obligațiile instituite prin intermediul Ordinului INS nr. 377/2024.

Domeniul și obiectul principal de activitate actualizate vor fi reflectate în actul constitutiv al Companiei, în cadrul următoarei Adunări Generale a Acționarilor.

Decizia Consiliului de Administrație este anexată acestui raport curent.

Daniel ILINCA
Director General



SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.

Strada Costache Negri, Nr. 1-5, Etaj 4, Sectorul 5, București, România

J40/13638/2017, CUI 38043696

Capital social subscris și integral vărsat 2.133.542,7 RON

(„Societatea”)

Decizia Consiliului de Administrație

al

SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.

nr. 18 / 07.03.2025

Consiliului de Administrație al Societății („**Consiliul de Administrație**”), în prezența tuturor membrilor săi, respectiv domnul **Daniel Ilinca**, în calitate de reprezentant al DCI MANAGEMENT & INVESTMENTS S.R.L. (Președinte al Consiliului de Administrație), domnul **Andrei Pitiș**, în calitate de reprezentant al SIMPLE ADVISERS S.R.L. (Vicepreședinte al Consiliului de Administrație) și domnul **Andrei Valentin Cionca**, în calitate de reprezentant al IMPETUM MANAGEMENT S.R.L. (Membru al Consiliului de Administrație),

în conformitate cu prevederile Legii Societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”) și ale actului constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”), cu renunțarea în unanimitate de către membrii Consiliului de Administrație la formalitățile de convocare prevăzute în cadrul acestuia,

AVÂND ÎN VEDERE

- (I) Faptul că, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. c) și art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”), coroborate cu art. 12.3. din Actul Constitutiv al Societății, Consiliul de Administrație are dreptul de a modifica obiectul secundar de activitate al Societății,
- (II) Intrarea în vigoare, începând cu data de 01.01.2025, a CAEN Rev. 3, o versiune actualizată a Clasificării Activităților din Economia Națională, aprobată prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/17.04.2024,
- (III) Conformarea cu prevederile legale în vigoare,
- (IV) Intenția Consiliului de Administrație de a modifica obiectul secundar de activitate al Companiei, pentru a reflecta noua clasificare CAEN Rev. 3, precum și activitățile desfășurate efectiv de către Societate,

HOTĂRĂȘTE ÎN UNANIMITATE DUPĂ CUM URMEAZĂ

- Art.1. Ia la cunoștință despre actualizarea domeniului principal de activitate, acesta fiind **621: Activități de programare**
- Art.2. Ia la cunoștință despre actualizarea obiectului principal de activitate, acesta fiind **6210: Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)**.
- Art.3. Actualizarea domeniului și a obiectului principal de activitate urmează a fi reflectate în Actul Constitutiv al Societății prin intermediul unei Hotărâri a Adunării Generale



Extraordinare a Acționarilor Societății, ce va avea loc la o dată ulterioară prezentei Decizii a Consiliului de Administrație, după îndeplinirea tuturor formalităților de convocare prevăzute de lege.

Art.4. Aprobă modificarea obiectului secundar de activitate al Societății, care va fi constituit din următoarele coduri CAEN:

- 4614** Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618** Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619** Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4650** Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4664** Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4690** Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712** Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740** Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4754** Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755** Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761** Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762** Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763** Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764** Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769** Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4774** Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4782** Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4782** Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791** Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792** Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5210** Depozitări
- 5224** Manipulări
- 5540** Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590** Alte servicii de cazare



- 6020** Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039** Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6120** Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6220** Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290** Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310** Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391** Activități ale portalurilor web
- 6392** Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6820** Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020** Activități de consultanță în afaceri și management
- 7210** Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7491** Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499** Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7751** Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7752** Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- 8009** Alte activități de protecție n.c.a.
- 8110** Activități de servicii suport combinate
- 8240** Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559** Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8561** Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 9540** Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- 9699** Alte servicii personale n.c.a.

Art.5. Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate înlocuirea versiunii actuale a Actului Constitutiv cu o versiune actualizată, care reflectă modificările aprobate conform punctului 4 din prezenta Decizie a Consiliului de Administrație, respectiv modificarea art. 5.3. din actul Constitutiv al Companiei, astfel încât acesta să reflecte obiectele secundare menționate la punctul 4 din prezenta Decizie a Consiliului de Administrație.



Art.6. Aprobă desemnarea și împuternicirea domnului Daniel Ilinca, în calitate de Director General al Societății („**Reprezentantul**”) pentru a îndeplini următoarele acte și fapte în numele și pe seama Societății („**Împuternicirea**”):

- (i) cu putere și autoritate depline, să semneze orice document, inclusiv prezenta decizie a Consiliului de Administrație, și să realizeze orice altă formalitate necesară, utilă sau oportună pentru înregistrarea și opozabilitatea hotărârilor adoptate, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat, după cum va fi cazul, precum și să semneze, să stampileze și să transmită orice alte documente care sunt necesare, adecvate, dezirabile, cerute, utile sau recomandabile în legătură cu exercitarea de către Societate a tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor sale rezultând din sau în legătură cu deciziile aprobate prin prezenta; și
- (ii) să reprezinte Societatea, personal sau prin reprezentanți, cu puteri și autoritate deplină în fața Registrului Comerțului, notarilor publici și a oricărei alte autorități sau terți relevanți și să îndeplinească toate formalitățile necesare cu privire la înregistrarea sau implementarea hotărârilor luate prin prezenta la orice registru sau autoritate și să îndeplinească orice altă acțiune, să semneze și să modifice orice document și să îndeplinească orice formalitate necesară pentru ca aspectele decise prin prezenta să producă efecte depline.

Reprezentantul poate să subdelege oricare și toate puterile acordate acestuia prin prezenta, după cum consideră de cuviință și cu respectarea oricăror limite impuse Reprezentantului.

Prezenta Decizie a fost semnată astăzi, data menționată mai sus, în 3 (trei) exemplare originale.

/ urmează pagina de semnături /



DCI MANAGEMENT & INVESTMENTS S.R.L.

Prin: **Daniel Ilinca**

SIMPLE ADVISERS S.R.L.

Prin: **Andrei Pitiș**

IMPETUM MANAGEMENT S.R.L.

Prin: **Andrei Valentin Cionca**

