

HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

AUTONOM SERVICES S.A.

din data de 19 mai 2026

Adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) **Autonom Services S.A.**, persoană juridică română, înregistrată la Registrul Comerțului Neamț sub nr. J2006000280271, codul unic de identificare (CUI) 18433260 cu sediul în Piatra Neamț, str. Fermelor nr. 4, județul Neamț, România, capital social subscris și integral vărsat de 100.000.000 RON (**Societatea sau Emitentul**), întrunită în mod legal și în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Societății la data indicată mai sus, în prezența următorilor acționari care reprezintă, conform informațiilor din registrul acționarilor Societății la data prezentei AGEA 100% din capitalul social al Societății:

- **Autonom International S.R.L.**, o societate înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în Piatra Neamț, str. Fermelor nr. 4, județul Neamț, înregistrată la Registrul Comerțului Neamț sub nr. J2007000210275, având cod unic de înregistrare (CUI) 21050796;
- **Marius Ștefan**, cetățean român, născut la data de _____ în Piatra Neamț, județul Neamț, domiciliat în Piatra Neamț, str. Fermelor nr. 4, CNP _____ ; și
- **Dan-George Ștefan**, cetățean român, născut la data de _____ în Piatra Neamț, județul Neamț, domiciliat în Piatra Neamț, str. Fermelor nr. 4, CNP _____ ,

(denumiți în continuare, individual **Acționarul** și împreună, **Acționarii**)

Renunțând în unanimitate la formalitățile necesare pentru convocarea adunării generale a acționarilor, prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, așa cum a fost republicată și modificată ulterior (**Legea Societăților**) și de actul constitutiv al Societății,

Cu votul Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al Societății, AGEA decide după cum urmează:

PUNCTUL 1 – APROBAREA EMISIUNII DE OBLIGAȚIUNI

- 1.1 Acționarii aprobă prin prezenta emisiunea de obligațiuni nominative, neconvertibile, negarantate, denominate în EUR, în formă dematerializată prin înscriere în cont, având o valoare nominală unitară de 100.000 EUR fiecare și având o valoare nominală totală de până la 30.000.000 EUR (**Obligațiunile**). Toate Obligațiunile vor face parte din aceeași clasă de valori mobiliare.
- 1.2 Acționarii aprobă termenii și condițiile principale ale Obligațiunilor, astfel cum acestea au fost puse la dispoziția Acționarilor și discutate în cadrul AGEA, astfel cum acestea sunt avute în vedere la data prezentei adunări, cu luarea la cunoștință și aprobarea faptului că termenii și condițiile Obligațiunilor vor mai suferi modificări rezultând din procesul de prospectare a pieței și ca urmare a procesului de bookrunning, urmând ca forma finală să fie aprobată de Consiliul de Administrație.
- 1.3 Acționarii aprobă faptul că scadența Obligațiunilor va fi de cel mult șapte (7) ani de la data emiterii, scadența finală urmând a fi ulterior aprobată de Consiliul de Administrație în funcție de rezultatele procesului de prospectare a pieței și ca urmare a procesului de bookrunning.
- 1.4 Acționarii aprobă faptul că Obligațiunile vor fi oferite spre subscriere, în cadrul unui plasament privat (**Plasamentul Privat**). Astfel, Plasamentul Privat se adresează doar investitorilor care sunt „investitori calificați” în sensul art. 2 lit. (e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la

tranzacționare pe o piață reglementată și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (denumit **Regulamentul privind Prospectul**) (**Investitori Calificați**) și numai cu condiția ca, investiția în Obligațiuni să nu constituie o încălcare a oricărei legi aplicabile de către acești investitori.

- 1.5 Dobânda plătită pentru Obligațiuni va fi fixă sau variabilă (inclusiv cu posibilitatea includerii unui mecanism de tipul step-up sau step-down în măsura în care termenii și condițiile Obligațiilor vor fi corelați cu obiectivele de sustenabilitate ale Societății) și va fi stabilită de către Consiliul de Administrație în funcție de condițiile pieței, având în vedere procesul de subscriere care va fi efectuat de către sindicatul de intermediere, în conformitate cu termenii de subscriere și vânzare ce vor fi aprobați de Consiliul de Administrație.
- 1.6 Acționarii iau la cunoștință faptul că emisiunea Obligațiilor, în condițiile principale prezentate lor, nu este de natură să determine modificări ale drepturilor deținătorilor de obligațiuni deja emise de Societate anterior datei prezentei hotărâri.

PUNCTUL 2 – ADMITEREA LA TRANZACȚIONARE A OBLIGAȚIUNILOR

Acționarii aprobă, prin prezenta, admiterea la tranzacționare a Obligațiilor pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București (**BVB**), după finalizarea Plasamentului Privat, prevăzut la punctul 1.4 de mai sus.

PUNCTUL 3 – APROBAREA ÎNREGISTRĂRII OBLIGAȚIUNILOR ÎN SISTEMUL DEPOZITARULUI CENTRAL

Acționarii aprobă, prin prezenta, înregistrarea Obligațiilor în sistemul Depozitarului Central începând cu data emisiunii lor.

PUNCTUL 4 – AUTORIZAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

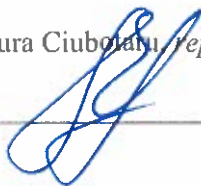
Acționarii aprobă, prin prezenta, împuternicirea Consiliului de Administrație să aducă la îndeplinire hotărârile de la punctele 1-3 de mai sus (pentru evitarea oricărui dubiu, reprezentarea Societății față de terți va fi asigurată, conform legii și actului constitutiv, de directorul general al Societății), precum și să realizeze următoarele:

- (a) să aprobe și/sau să semneze următoarele contracte pe care Societatea le va încheia (precum și orice modificare ulterioară a acestora) în scopul admiterii la tranzacționare a Obligațiilor conform punctelor 1 și 2 de mai sus:
 - (i) contractul care va fi încheiat între Emitent și Depozitarul Central având ca obiect prestări de servicii privind procesarea fondurilor bănești aferente evenimentelor corporative prin conturi de distribuție deschise pe numele Emitentului, dacă va fi cazul;
 - (ii) documentul de prezentare (precum și modificările acestuia, inclusiv cu privire la termenii și condițiile Obligațiilor, ori de câte ori acest lucru va fi necesar) în baza căruia vor fi oferite Obligațiile sub forma Plasamentului Privat, care va conține, printre altele, dezvăluirile relevante cu privire la Societate și la investiția în Obligațiuni, precum și publicarea și distribuția acestuia;
 - (iii) să aprobe înregistrarea Obligațiilor în sistemul Depozitarului Central;

- (iv) prospectul întocmit pentru admiterea la tranzacționare a Obligațiunilor pe piața reglementată operată de BVB, în conformitate cu legislația privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață, care va conține, printre altele, dezvăluirile relevante cu privire la Societate și la investiția în Obligațiuni, publicarea și distribuirea acestuia, precum și celelalte informații prevăzute de Regulamentul privind Prospectul pentru a fi incluse într-un astfel de document;
 - (v) orice alt contract sau document necesar sau oportun pentru implementarea hotărârilor aprobate de prezenta AGEA, inclusiv, dar fără a se limita la orice acte necesare pentru admiterea la tranzacționare a Obligațiunilor conform punctului 2 de mai sus.
- (b) să ia la cunoștință și să aprobe valoarea nominală totală finală a Obligațiunilor, scadența Obligațiunilor, dobânda plătitibilă pentru Obligațiuni (inclusiv forma acesteia, fixă sau variabilă), precum și alocarea Obligațiunilor în funcție de rezultatele procesului de subscriere; și
- (c) să ia oricare și toate măsurile necesare, inclusiv, dar fără a se limita la, aprobarea oricărei decizii / hotărâri necesare, emiterea oricărei notificări, certificări, instrucțiuni, scrisori de prezentare a declarațiilor, angajament sau a oricăror altor astfel de acte, precum și întocmirea versiunii actualizate a actului constitutiv, în vederea implementării hotărârilor aprobate la punctele 1-3 de mai sus.

AUTONOM INTERNATIONAL S.R.L., acționar

Prin Elena-Laura Ciubotaru, reprezentant legal



MARIUS ȘTEFAN, acționar



DAN-GEORGE ȘTEFAN, acționar



