**Buletin de vot**

**pentru acţionari persoane fizice**

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA) AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.

din data de 07/08.03.2022

Subsemnatul, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*\*A se completa cu numele si prenumele actionarului persoana fizica*

identificat cu B.I./C.I./pasaport seria \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nr.[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], avand domiciliul in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in calitate de actionar al **AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A**., cu sediul social in Romania, Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/1845/1998, CUI 11291045, Romania (Societatea),

având cunoştinţă de ordinea de zi a şedinţei AGOA Societăţii din data de 07 martie 2022, ora 12:00 (ora României) – prima convocare si, respectiv 08 martie 2022, ora 12:00 (ora României) – a doua convocare, si de documentaţia şi materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin acest vot înţeleg să îmi exprim votul pentru AGOA Societății, după cum urmează:

**1.Vot secret**. Vă rugăm consultați anexa pentru Votul secret la buletinul de vot.

**2.**Aprobarea datei de 23.03.2022 ca dată de înregistrare (ex-date 22.03.2022) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

**3.**Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA, inclusiv modificarea si semnarea actului constitutiv. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondenţă este 04.03.2022 ora 10:00.

*Notă: Se va indica votul exprimat prin bifarea cu un „X” a unuia dintre spatiile pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o un spatiu sau nu se bifează nici un spatiu, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat*.

Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau paşaport, permis de sedere pentru cetățenii străini) care să permită identificarea subsemnatului în registrul acționarilor AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A. la data de referință (***24.02.2022***) eliberat de Depozitarul Central S.A., împreună cu dovada calității de reprezentant legal.

Data buletinului de vot: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr. de actiuni: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Anexă pentru votul secret la buletinul de vot**

**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

**din data de 07/08.03.2022**

**dedicat punctului 1 de pe ordinea de zi**

Subsemnatul, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*\*A se completa cu numele si prenumele actionarului persoana fizica*

identificat cu B.I./C.I./pasaport seria \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nr.[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], avand domiciliul in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in calitate de actionar al **AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A**., cu sediul social in Romania, Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 11, bl. M4, sc. 2, et. 3, ap. 28, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/1845/1998, CUI 11291045, Romania (Societatea),

**1.Pentru punctul de pe ordinea de zi**, respectiv Alegerea auditorului financiar BDO AUDITORS & ACCOUNTANTS SRL, o societate română, având sediul în România, Cluj-Napoca, str. Mihai Eminescu, nr.3, et.1, autorizație nr. 1003/26.11.2010, emisă de Camera Auditorilor Financiari din România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J12/2609/2002, având cod unic de identificare CUI 15106663, reprezentată în relațiile cu Societatea de Dl. Apostol Dan Gabriel,pentru un mandat de trei ani, incepand cu data de 08.03.2022 şi mandatarea Consiliului de Administraţie pentru semnarea contractului cu auditorul financiar.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABȚINERE |
|  |  |  |

*Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio casuţă, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat*.

Data buletinului de vot: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nr. de actiuni: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Semnatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctului 1 de pe ordinea de zi, semnat, în original, se va introduce într-un plic separat, închis, menționând pe plic în clar „Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 07/08.03.2022, ora 12.00 și care va fi introdus, la randul lui, în plicul conținând Buletinul de vot prin corespondență dedicat celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA și documentele aferente; acestea vor fi transmise pentru a fi înregistrate la sediul Societății până cel târziu în data de 04.03.2022, ora 10:00. menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 07/08.03.2022”. În cazul în care Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctului 1 de pe ordinea de zi semnat este transmis prin e-mail cu semnatură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, acesta se va transmite la adresa: ir@arobs.com, într-un e-mail separat, cu semnatură electronică extinsă, menționând la subiect „Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 07/08.03.2022”; acesta va fi transmis pentru a fi înregistrat la sediul Societății până cel târziu în data de 04.03.2022, ora 10:00.*