**Procură speciala**

**pentru acţionari persoane fizice**

pentru Adunările Generale Extraordinare ale Acţionarilor 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),

împuternicesc prin prezenta pe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*\*Se va completa cu numele şi prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură*

identificat cu B.I./C.I./paşaport seria \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, având domiciliul în\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***SAU***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\*Se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică*

cu sediul social situat în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cod unic de înregistrare/număr de înregistrare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_echivalent pentru persoanele juridice nerezidente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

reprezentată legal prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*Se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal*

identificat cu B.I./C.I./paşaport seria \_\_\_\_, nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberat de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP , având domiciliul în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

drept reprezentant al meu în AGEA Societatii ce va avea loc în 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, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în registrul acţionarilor la data de referinţă, după cum urmează:

**1.**Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 45.569.749,40 RON (reprezentând prime de emisiune) de la valoarea actuală de 45.569.749,40 RON la valoarea de 91.139.498,8 RON prin emisiunea unui număr de 455.697.494 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,1 RON/acțiune ("Majorarea de Capital Social") care vor fi alocate gratuit acționarilor Societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A. la data de înregistrare (fiecare acționar va primi gratuit un număr de o acțiune nou emisa pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare), prin încorporarea primelor de emisiune.

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

**2.** În vederea și sub condiția aprobării punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA, stabilirea datei de:

1. 28.04.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii nr. 1 de mai sus, de pe ordinea de zi AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea 24/2017;
2. 27.04.2022 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018;
3. 29.04.2022] ca data plății calculată în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (4) din Regulamentul nr. 5/2018.

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

**3.** Autorizarea Consiliului de Administrație pentru a ajusta detaliile planurilor de stimulare a angajaților și a managementului implementate de Societate și active în prezent, precum și pentru a ajusta aranjamentele contractuale existente cu beneficiarii acestor planuri, astfel încât să se țină cont de efectele majorării de capital social propuse la punctul nr. 1 de mai sus, după cum este cazul.

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

 **4.**Modificarea Actului Constitutiv al Societății, astfel:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Forma actuala** | **Forma propusa pentru modificare** |
| **4.1.** | Art. 6. Capitalul Social6.1. Capitalul social este exprimat in RON. Capitalul social total este de 45.569.749,4 RON, fiind subscris si vărsat in totalitate. * 1. Capitalul social total este împărțit in 455.697.494acțiuni nominative, ordinare și în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON.
 | Art. 6. Capitalul Social6.1. Capitalul social este exprimat in RON. Capitalul social total este de 91.139.498,8 RON, fiind subscris si vărsat in totalitate. * 1. Capitalul social total este împărțit in 911.394.988acțiuni nominative, ordinare și în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON.
 |
| **4.2.**  | Art. 10.3. Prin derogare de la prevederile art. 216 din Legea 31/1990, majorarea capitalului social al societatii se va putea realiza fara oferirea spre subscriere a actiunilor in prealabil actionarilor existenti. Prezentul articol reprezinta vointa societatii in sensul ridicarii dreptului de preferinta al actionarilor in privinta actiunilor emise pentru majorarea captialului social. Pentru claritate, majorarea capitalului social al societatii se va putea realiza si fara a acorda actionarilor un drept de preferinta asupra actionilor noi emise, fara a fi necesara o hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor in acest sens. | Se elimina, la solicitarea BVB din momentul aprobarii tranzactionarii la Bursa a societatii Arobs Transilvania Software SA. |
| **4.3.** | Art. 21. Auditorul financiar21.1 Auditorul financiar al Societatii este societatea DELOITTE AUDIT S.R.L., o societate română, având sediul în România, București, sector 1, Strada Nicolae Titulescu, nr. 4-8, etaj 2 - zona Deloitte si etaj 3, autorizație nr. 25/25 iunie 2001, emisă de Camera Auditorilor Financiari din România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/6775/1995, având cod unic de identificare CUI RO7756924, reprezentată în relațiile cu Societatea de Dna Adriana-Simona Lobdă, cetățean român, născut la data de (data cu caracter pers.), in (data cu caracter pers.), domiciliată în (data cu caracter pers.), legitimată cu (data cu caracter pers.), emisă de Secția 18, în data de (data cu caracter pers.), CNP (data cu caracter pers.), numită în aceasta calitate in aceasta calitate pana la data de 30 septembrie 2022.  | Art. 21. Auditorul financiar21.1. Auditorul financiar al Societatii este 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, cetățean român, născut la data de (data cu caracter pers.), in Municipiul (data cu caracter pers.), domiciliat în (data cu caracter pers.), legitimat cu CI seria (data cu caracter pers.), emisă de SPCLEP (data cu caracter pers.), CNP (data cu caracter pers.), numită în aceasta calitate in aceasta calitate pana la data de 08.03.2025. |

**5.**Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru a derula Majorarea de Capital Social, precum și pentru a întocmi și a semna oricare și toate documentele necesare Majorării de Capital Social, inclusiv pentru actualizarea Actului Constitutiv al Societății.

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

**6.** Aprobarea încheierii de către administratorii societăƫii a actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanţie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societăţii, a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, pe parcursul anului 2022.

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

**7.** În vederea și sub condiția aprobării punctului 6 de pe ordinea de zi AGEA, aprobarea împuternicirii membrilor Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, de a efectuate toate și oricare acte necesare, în vederea identificării modului de efectuare a investiției, inclusiv demararea negocierilor cu potențiali parteneri comerciali, semnarea de acte, contracte și alte documente similare, reprezentarea Societății în fața oricăror organe, instituții și/sau autorități publice abilitate și competente, precum și altele asemenea.

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

**8.** Aprobarea datei de 23.03.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 22.03.2022 ca ex-date pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, cu excepția punctului 1 de pe ordinea de zi AGEA, datele relevante aferente acestui punct fiind stabilite în cadrul punctului 2 de pe ordinea de zi AGEA.

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

**9.** Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGEA. 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 |
|   |   |   |

*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*.

Prezenta procură specială:

1. este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată, iar reprezentantul are obligaţia să voteze în conformitate cu instrucţiunile formulate de acţionarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului de către secretarii şedinţei AGEA;
2. termenul limită pentru înregistrarea procurilor speciale la Societate este 04.03.2022, ora 10:00 (ora României);
3. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului şi un exemplar se va comunica Societăţii;
4. se semnează şi se datează de către acţionarul mandant; în cazul acţionarilor colectivi se semnează de toţi acţionarii colectivi;
5. va fi completată de acţionarul mandant la toate rubricile înscrise;
6. conţine informaţii în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017.

Anexez prezentei procuri speciale copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acționarilor AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A., la data de referință (**24.02.2022**), eliberat de Depozitarul Central S.A. şi copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau paşaport, permis de sedere pentru cetățenii străini).

***SAU***

În cazul împuternicitului persoană juridică, ataşăm şi certificatul constatator al acestuia, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data de referinta.

Data acordării procurii speciale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\*In situația in care acţionarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e).*

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

Nume şi prenume: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\*Se va completa cu numele şi prenumele acţionarului persoană fizică, în clar, cu majuscule*

Semnătura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\*In cazul acţionarilor colectivi, se va semna de toţi acţionarii*