**Buletin de vot**

**pentru acţionari persoane juridice**

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA

din data de 31.05.2022/02.06.2022

Subscrisa*\**, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\*A se 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 *\**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\*A se completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calităţii de reprezentant*

deţinător al unui număr de [ ] acţiuni

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 AGEA Societăţii din data de 31 mai 2022, ora 13:00 (ora României) – prima convocare si, respectiv 06 iunie 2022, ora 13:00 (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 AGEA Societății, după cum urmează:

1.Aprobarea achiziționării de către Societate a părților sociale reprezentând întreg capitalul social al Enea Services Romania S.R.L,astfel:

* 100 de părți sociale, reprezentând întreg capitalul social al Enea Services Romania S.R.L., o societate cu răspundere limitată constituită şi care funcţionează conform legilor din România, cu sediul social în Splaiul Independenței, nr. 319, OB.403a, Sector 6, București, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/9700/2000, cod unic de înregistrare (CUI) 13473914 (Enea Romania), de la Enea Software AB, o societate cu răspundere limitată, cu sediul social în Suedia, cod postal SE 164 21 Kista, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 556183-3012, în condițiile prevăzute în contractul de vânzare a părților sociale emise de Enea România din data de 7 aprilie 2022 (Contractul de vânzare) pentru un preț determinat astfel: 17.900.000 EUR minus datoria netă plus delta capitalului circulant, astfel cum sunt acestea definite în Contractul de vânzare (Tranzacția).

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

**2.** Împuternicirea Directorului General, Voicu Oprean, pentru a semna orice documente necesare pentru finalizarea Tranzacției și pentru îndeplinirea oricăror formalități necesare în acest sens, precum și pentru a întocmi, a semna oricare și toate documentele necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

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

**3.** Stabilirea datei de 17.06.2022 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017 și a datei de 16.06.2022 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

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

 4. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație si a Secretarului de Sedinta pentru semnarea împreună a hotărârii AGEA și pentru a îndeplini individual și nu împreună orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, precum și pentru publicarea hotărârii AGEA conform legii.

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

**5.**Aprobarea derulării unui program de răscumpărare a acţiunilor proprii cu respectarea prevederilor legale aplicabile și mandatarea Consiliului de Administrație și în mod individual pe membrii acestuia, pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind derularea programului de răscumpărare a acțiunilor, ce va avea următoarele caracteristici principale:

a) Scopul programului: Societatea va răscumpăra acţiuni în vederea implementării unui sistem de remunerare și fidelizare a angajaților si membrilor organelor de conducere ale Societății, precum și al recompensării acestora pentru activitatea desfășurată în cadrul Societății

b) Numărul maxim de acţiuni ce pot fi răscumpărate: maxim 10.936.740 actiuni (maxim 1,2% din capitalul social existent la data aprobării prezentului punct de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor)

c) Preţul minim per acţiune: 0,1 lei.

d) Preţul maxim per acţiune: valoarea cea mai mare dintre (i) 3 lei și (ii) valoarea cea mai mare dintre preţul ultimei tranzacţii independente şi preţul cel mai ridicat din momentul respectiv al ofertei de achiziţionare independente de la locul de tranzacţionare unde se efectuează achiziţia, conform art. 3 alin. (2) Regulamentul delegat nr. 1052/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru condiţiile aplicabile programelor de răscumpărare şi măsurilor de stabilizare;.

e) Durata Programului: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

f) Tranzacțiile de răscumpărare pot avea drept obiect doar acțiuni plătite integral și vor fi efectuate doar din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale Societății, înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale,

g) Achiziţionarea acţiunilor se va realiza prin operațiuni în piață, în scopul dobândirii a maxim 10.936.740 acțiuni.

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

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondenţă este 29.05.2022 ora 14:00.

*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*.

Anexăm prezentului buletin de vot certificatul constatator, în original / 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 în care subscrisa este înmatriculata legal, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data de referinta şi care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A., la data de referință (***19.05.2022***) eliberat de Depozitarul Central S.A.. Dacă Depozitarul Central S.A. nu a fost informat la timp în legătura cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus vor trebui sa facă dovada reprezentantului legal al subscrisei.

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

Denumire acţionar persoană juridică: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nume şi prenume reprezentant legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\*A se completa cu denumirea acţionarului persoană juridică şi cu numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule.*

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

*\*A se completa cu semnătura reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică şi se va ştampila, daca este cazul.*