**Procură specială**

**pentru acţionari persoane juridice**

pentru Adunările Generale Extraordinare ale Acţionarilor AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.

din data de 22/23.12.2022

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

*\*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 al acţionarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calităţii de representant*

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

împuternicim 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 al acţionarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calităţii de representant.*

drept reprezentant al meu în AGEA Societatii ce va avea loc în data de 22 Decembrie 2022, ora 12:00 (ora României) – prima convocare si, respectiv 23 decembrie 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 achiziționării de către Societate a părților sociale reprezentând fie întreg capitalul social, fie pachetul majoritar al societatii Î.M. AROBS SOFTWARE SRL, o societate cu răspundere limitată constituită şi care funcţionează conform legilor din Republica Moldova, cu sediul social în Municipiul Chișinău, str. Alexandru cel Bun, nr. 51/A,având nr de identificare de stat si cod fiscal 1011600019177, înregistrată la data de 24.05.2011, de la dl OPREAN VOICU. Prețul intregului pachet de parti sociale este in cuantum de 2.961.000 euro, stabilit prin Raportul de Evaluare efectuat de Neoconsult Valuation S.R.L, reprezentata prin Marius Șufană - Evaluator Acreditat ANEVAR, iar prețul pachetului majoritar de părți sociale, reprezentând 90% din capitalul social al Î.M. AROBS SOFTWARE SRL este în cuantum de 2.664.900 euro, conform Raportului de Evaluare efectuat de către același evaluator menționat mai sus.

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

2.Aprobarea achiziționării de către Societate a părților sociale reprezentând fie întreg capitalul social, fie pachetul majoritar al societatii AROBS TRACKGPS SRL, o societate cu răspundere limitată constituită şi care funcţionează conform legilor din Republica Moldova, cu sediul social în Municipiul Chișinău, str. Alexandru cel Bun, nr. 51/A,având nr de identificare de stat si cod fiscal 1017600032910, înregistrată la data de 08.08.2017, de la dl OPREAN VOICU. Prețul intregului pachet de parti sociale este in cuantum de 513.000 euro, stabilit prin Raportul de Evaluare efectuat de Neoconsult Valuation S.R.L, reprezentata prin Marius Șufană - Evaluator Acreditat ANEVAR, iar prețul pachetului majoritar de părți sociale, reprezentând 90% din capitalul social al AROBS TRACKGPS SRL este în cuantum de 461.700 euro conform Raportului de Evaluare efectuat de către același evaluator menționat mai sus.

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

**3**.Sub rezerva aprobării punctelor 1 și 2 de pe ordinea de zi, aprobarea împuternicirii d-nei Cleja Mihaela Stela – membru al Consiliului de Administratie, pentru a semna orice documente necesare pentru finalizarea Tranzacțiilor prevăzute la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi, 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 |
|  |  |  |

**4.** Pentru perioada ce se va încheia la data de 31.12.2024, aprobarea încheierii de către Consiliul de Administratie a 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.

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

**5.**În vederea și sub condiția aprobării punctului 4 de pe ordinea de zi AGEA, aprobarea împuternicirii 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 |
|  |  |  |

**6.** Aprobarea modificării pct. 5 aprobat prin Hotărârea AGEA nr.6 din 01.08.2022, in sensul in care limita distribuirii prinprogramul de stock option plan a acțiunilor răscumpărate și nedistribuite până la data prezentei Adunări Generale Extraordinare, conform Hotărârii Adunării Generale nr. 6 din data de 24.09.2021 și a Hotărârii Adunării Generale nr. 4 din data de 07.03.2022, pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societății Arobs Development&Engineering S.R.L ( fosta Enea Services România S.R.L) se modifica de la limita maxima de 0,6% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri la limita maxima de 0,36% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri. Diferenta de actiuni in cuantum de 0,24% din capitalul social a Societatii se va realoca catre Arobs Transilvania Software SA.

.

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

**7.** Aprobarea modificării pct. 6 aprobat prin Hotărârea AGEA nr.6 din 01.08.2022, in sensul in care limita distribuirii prinprogramul de stock option plan a acțiunilor răscumpărate și nedistribuite până la data prezentei Adunări Generale Extraordinare, conform Hotărârii Adunării Generale nr. 6 din data de 24.09.2021 și a Hotărârii Adunării Generale nr. 4 din data de 07.03.2022, urmeaza a se modifica de la un număr maxim de 9.843.065 de actiuni la numărul maxim de 3.554.439 de acțiuni, acestea urmând a fi oferite în vederea remunerării și fidelizării angajaților si membrilor organelor de conducere ale Societății, precum și persoanele ce ocupă astfel de poziții în cadrul societăților afiliate, după cum urmează:

- în limita maxima a 0,07% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri, pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societății UCMS Group România S.R.L ;

- în limita maxima a 0,02% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri,pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societății SAS Fleet Tracking SRL.

- in limita maxima a 0,3% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri, pentru angajații și membrii organelor de conducere ale societăților care vor fi achizitionate de catre Arobs Transilvania Software SA până in 28.04.2023.

Diferenta de actiuni în cuantum de 6.288.626 se va realoca catre socitatea Arobs Transilvania Software SA.

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

**8.** În condiția aprobării punctului 7 de pe ordinea de zi aprobarea distribuirii prinprogramul de stock option plan a unui număr maxim de 820.255 acțiuni din cele răscumpărate și nedistribuite până la data prezentei Adunări Generale Extraordinare, conform Hotărârii Adunării Generale nr. 6 din data de 24.09.2021 și a Hotărârii Adunării Generale nr. 4 din data de 07.03.2022, către angajați și membrii organelor de conducere ale Societății, precum și către persoane ce ocupă astfel de poziții în cadrul societății afiliate Berg Computers SRL, în limita maxima a 0,09% din capitalul social de la momentul prezentei Hotărâri.

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

**9**.Aprobarea delegării, către Consiliul de Administrație al Societății, a atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare privind hotărârea de majorare a capitalului social al Societății, în temeiul prevederilor articolelor 114 și 220^1 din Legea Societăților și ale art. 86 din Legea nr. 24/2017 republicată, cu o valoare nominală maximă de 45.569.749,4 lei, reprezentând capitalul autorizat, pe o perioadă de 3 (trei) ani de la data hotărârii Adunării Generale, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate și cu respectarea prevederilor legale și statutare.

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

**10**.În condiția aprobării punctului 8 de pe ordinea de zi, aprobarea delegării, către Consiliul de Administrație al Societății, a atribuției de a decide asupra ridicării sau restrângerii dreptului de preferință în cadrul operațiunilor de majorare a capitalului social hotărâte de către Consiliul de Administrație în baza delegării de competențe de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care au ca scop:

1. decontarea parțială sau totală a obligațiilor Societății, născute din contracte de achiziții de părți sociale / acțiuni ale altor societăți sau de investiții în alte societăți, în acțiuni ale Societății, cu respectarea prevederilor statutare și legale și în condițiile contractelor respective;
2. distribuirea de acțiuni în vederea implementării programelor de fidelizare și stimulare a personalului cheie prin participarea acestuia la capitalul social al Societății, de tip Stock-Option-Plan.

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

**11.**În condiția aprobării punctului 8 de pe ordinea de zi, aprobarea modificării Actului Constitutiv prin completarea articolului 15.5. cu subpunctul (xi), care va avea următorul conținut:

*„(xi) majorarea capitalului social al Societății cu o valoare nominală maximă de 45.569.749,4 lei, reprezentând capitalul autorizat, pe o perioadă de 3 (trei) ani de la data hotărârii Adunării Generale, printr-una sau mai multe emisiuni de acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu respectarea prevederilor legale și statutare, în temeiul delegării atribuțiilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de majorare a capitalului social”.*

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

**12.**În condiția aprobării punctului 9 de pe ordinea de zi, aprobarea modificării Actului Constitutiv prin completarea articolului 15.5. cu un subpunct numerotat corespunzător, care va avea următorul conținut: *„(xi/xii) ridicarea sau restrângerea dreptului de preferință al acționarilor în cadrul operațiunilor de majorare a capitalului social hotărâte de către Consiliul de Administrație în baza delegării de competențe de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, care au ca scop:*

1. *decontarea parțială sau totală a obligațiilor Societății, născute din contracte de achiziții de părți sociale / acțiuni ale altor societăți sau de investiții în alte societăți, în acțiuni ale Societății, cu respectarea prevederilor statutare și legale și în condițiile contractelor respective;*
2. *distribuirea de acțiuni în vederea implementării programelor de fidelizare și stimulare a personalului cheie prin participarea acestuia la capitalul social al Societății, de tip Stock-Option-Plan.*

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

**13.** Aprobarea împuternicirii în mod expres „Consiliul de Administrație al Societății pentru inițierea, derularea, închiderea, înregistrarea operațiunilor de majorare de capital social hotărâte de către Consiliul de Administrație în temeiul delegării de competențe de către AGEA, inclusiv modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al Societății, redactarea și semnarea tuturor documentelor și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea acestor operațiuni la autoritățile competente”.

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

**14.**Stabilirea datei de 12.01.2023 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 11.01.2023 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

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

15. 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 |
|  |  |  |

*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 20.12.2022, ora 13:00 (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.

Se anexeaza prezentei procuri speciale:

-certificatul constatator, 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 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. 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 să reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus vor trebui sa faca dovada reprezentantului legal al subscrisei;

-copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau paşaport pentru cetățenii străini).

***SAU***

-in 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 referință.

-dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea nr. 24/2017) fie de avocat, iar actionarul este clientul mandatarului.

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

*\*In situația in care acţionarul va transmite succesiv mai mult de o procură generala, procura generala având o dată ulterioară revocă procura(ile) generală(e) anterioară(e)*

Denumire **ACŢIONAR** persoană juridică:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

*\*Se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică şi cu numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule*

Semnătura **ACTIONAR**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\*Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică şi se va ştampila*

**Nume şi prenume MANDATAR**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\*In cazul mandatarului persoana juridica se va completa denumirea si numele reprezentantului persoanei juridice*

**Semnătura MANDATAR**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_