**Procură specială**

**pentru acţionari persoane juridice**

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

din data de 04.03.2024/05.03.2024

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**., o societate pe actiuni 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 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 04 martie 2024, ora 11:00 (ora României) – prima convocare si, respectiv 05 martie 2024, ora 11:00 (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 programului de răscumpărare de către societate a propriilor acțiuni, în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiții:
* programul de răscumpărare se va desfășura la prețul minim de 0,1 RON per acțiune și un preț maxim de 1,4 RON per acțiune;
* valoarea agregată a programului de răscumpărare este de până la 15.400.000 RON;
* programul de răscumpărare va avea în vedere răscumpărarea a maxim 11.000.000 acțiuni;
* programul de răscumpărare se va desfășura pentru o perioadă de maxim 18 luni de la data publicării hotărârii adoptate în acest sens în Monitorul Oficial al României, partea a IV a;
* 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;
* programul de răscumpărare va avea drept scop operațiunile descrise în articolul 5 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (Regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European si a Consiliului si a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE si 2004/72/CE ale Comisiei („Regulamentul privind Abuzul de Piață”) sau, în cazul în care operațiunile de răscumpărare nu beneficiază de excepțiile stabilite prin Regulamentul privind Abuzul de Piață și prin Regulamentul delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru condițiile aplicabile programelor de răscumpărare și măsurilor de stabilizare („Regulamentul 2016/1052”), astfel de tranzacții se vor realiza cu respectarea prevederilor art. 14 si 15 din Regulamentul privind Abuzul de Piață (prin raportare la fiecare tranzacție de răscumpărare) ;
* Consiliul de Administrație este autorizat sa emită orice hotărâre și sa îndeplinească toate actele și faptele juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărâri ce urmeaza sa fie adoptată de către AGEA asupra acestui punct de pe ordinea de zi, inclusiv (dar fără a se limita la) cu privire la dezvaluirea adecvată înainte de începerea tranzacționarii în cadrul programului de răscumparare, a scopului programului.

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

1. Stabilirea datei de:
* 15 martie 2024 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către AGEA, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; și
* 14 martie 2024 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGEA, acționarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participării garantate și data plății.

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

1. Împuternicirea membrilor executivi ai Consiliului de Administrație și/sau a Directorilor Societății, acționând împreună sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv și fără a se limita la Hotărârea AGEA, să depună și să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricarei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de catre AGEA.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  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 02.03.2024, ora 11:00 (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 (**23.02.2024**) 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 (CI sau pasaport pentru cetățenii români, sau paşaport sau carte de rezidenta 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. (19) 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**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_