**Buletin de vot**

**pentru acţionari persoane juridice**

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

din data de 29/30 Aprilie 2024

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/ convențional conform împuternicirii nr. \_\_\_\_\_\_\_ din data de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, prin *\**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

deţinător al unui număr de [ ] acţiuni

în calitate de acționar al **AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A**., o societate pe acțiuni 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***),

având cunoştinţă de ordinea de zi a şedinţei AGEA Societăţii din data de 29 aprilie 2024, ora 10:45 (ora României) – prima convocare si, respectiv 30 aprilie 2024, ora 10:45 (ora României) – a doua convocare, și 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 modificării articolului 5.2 din Actul Constitutiv, în sensul restrângerii obiectului de activitate în conformitate cu prevederile art.106, art.122 din Legea nr.265/2022, care va avea următorul conținut:

*„ 5.2 Societatea mai desfasoara si urmatoarele activitati secundare:*

* + ***Cod CAEN 2611*** *- Fabricarea subansamblurilor electronice (module)*
  + ***Cod CAEN 2612*** *- Fabricarea altor componente electronice*
  + ***Cod CAEN 2651*** *- Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie*
  + ***Cod CAEN 4651*** *- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului;*
  + ***Cod CAEN 4652*** *- Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii;*
  + ***Cod CAEN 4741*** *- Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate*
  + ***Cod CAEN 4742*** *- Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate;*
  + ***Cod CAEN 4791*** *- Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;*
  + ***Cod CAEN 5210*** *– Depozitări;*
  + ***Cod CAEN 5821*** *- Activităţi de editare a jocurilor de calculator;*
  + ***Cod CAEN 5829*** *- Activităţi de editare a altor produse software;*
  + ***Cod CAEN 6110*** *- Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu;*
  + ***Cod CAEN 6120*** *- Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit);*
  + ***Cod CAEN 6130*** *- Activităţi de telecomunicaţii prin satelit;*
  + ***Cod CAEN 6190 -*** *Alte activităţi de telecomunicaţii;*
  + ***Cod CAEN 6202*** *- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei;*
  + ***Cod CAEN 6203*** *- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul;*
  + ***Cod CAEN 6209*** *- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei;*
  + ***Cod CAEN 6311*** *- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;*
  + ***Cod CAEN 6312*** *- Activităţi ale portalurilor web;*
  + ***Cod CAEN 6820*** *- Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;*
  + ***Cod CAEN 7022*** *- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;*
  + ***Cod CAEN 7112*** *- Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;*
  + ***Cod CAEN 7120*** *- Activităţi de testări şi analize tehnice;*
  + ***Cod CAEN 7219*** *- Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;*
  + ***Cod CAEN 7311*** *- Activităţi ale agenţiilor de publicitate;*
  + ***Cod CAEN 7312*** *- Servicii de reprezentare media;*
  + ***Cod CAEN 7320*** *- Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice*
  + ***Cod CAEN 8219*** *- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat*
  + ***Cod CAEN 8299*** *- Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;*
  + ***Cod CAEN 8559*** *- Alte forme de învăţământ n.c.a.;*
  + ***Cod CAEN 9511*** *- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice;*
  + ***Cod CAEN 9512*** *- Repararea echipamentelor de comunicatii.”*

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

2. Aprobarea stabilirii datei de:

* 21 mai 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
* 20 mai 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 |
|  |  |  |

3. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de subdelegare, ca în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate deplină, să semneze orice documente, inclusiv hotărârile AGEA, Actul Constitutiv al Societății, să depună si să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a hotărârii, să ridice orice documente, să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei 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 către 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 |
|  |  |  |

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondenţă este 26.04.2024, ora 16:00.

*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 înmatriculată legal, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data de referință şi care să permită identificarea subscrisei în registrul acționarilor AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A., la data de referință (***18.04.2024***) eliberat de Depozitarul Central S.A.. Daca este cazul, anexăm prezentei copie certificata de pe procura acordata reprezentantului convențional pentru completarea si transmiterea prezentului buletin de vot si copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (CI sau pasaport pentru cetățenii români, sau paşaport, permis de sedere pentru cetățenii străini). 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.*