**Buletin de vot**

**pentru acţionari persoane juridice**

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA)

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA

din data de 28/29 mai 2025

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. J1998001845122, CUI 11291045, Romania (***Societatea***),

având cunoştinţă de ordinea de zi a şedinţei AGEA Societăţii din data de 28 mai 2025, ora 11:00 (ora României) – prima convocare si, respectiv 29 mai 2025, ora 11:00 (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 ratificării contractului de vânzare-cumpărare încheiat de Societate, în calitate de cumpărător, și având drept obiect 100% din capitalul social al societății **INFOBEST ROMANIA S.R.L**., companie care deține in integralitate I**nfobest Romania S.R.L. Zweigniederlassung Deutschland ( sucursala din Germania) și Infobest Systemhaus GmbH**, conform materialului de prezentare aferent acestui punct de pe ordinea de zi.

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

**2.**Aprobarea ratificării contractului de vânzare-cumpărare încheiat de Societate, în calitate de cumpărător, și având drept obiect 100% din capitalul social al societății **SVT Electronics S.R.L.,** conform materialului de prezentare aferent acestui punct de pe ordinea de zi.

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

**3.**Aprobarea achiziției a 70% din capitalul social al unei companii înregistrate în Nevada, Statele Unite ale Americii, activă în domeniul dezvoltării de software, pentru un preț initial de 12 milioane USD si un pret suplimentar de pana la 4 milioane USD conditionat de realizarea unor indicatori de performanta. Compania țintă a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 15 milioane USD în 2024 și are în prezent aproximativ 60 de specialisti.
Numele companiei, ce face obiectul prezentului punct de pe ordinea de zi, rămâne confidențial în această etapă, ca urmare a negocierilor care se afla încă în desfășurare. Tranzacția va fi comunicată pieței printr-un raport curent cât mai curând posibil, în conformitate cu reglementările aplicabile.
Această aprobare este solicitată în conformitate cu dispozițiile articolului 91 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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

**4.** Aprobarea stabilirii datei de17.06.2025 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 16.06.2025 ca “ex-date” calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Întrucât nu sunt aplicabile acestei AGOA, 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 |
|   |   |   |

**5.** 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 și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și publicarea 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 |
|   |   |   |

Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondenţă este 26.05.2025 ora 11:00.

*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 (***20.05.2025***) 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.*