**Procură specială**

**pentru acţionari persoane fizice**

pentru Adunările Generale Extraordinare ale Acţionarilor

AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A.

din data de 28/29 mai 2025

Subsemnatul, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*\*A se completa cu numele si prenumele actionarului persoana fizica*

identificat cu C.I./pasaport seria \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nr.[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], avand domiciliul in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

împuternicesc 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*

identificat cu C.I./paşaport seria \_\_\_\_, nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberat de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP , având domiciliul în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

drept reprezentant al meu în AGEA Societății ce va avea loc în data de 28.05.2025, ora 11:00 (ora României) – prima convocare si, respectiv 29.05.2025, 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 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 |
|   |   |   |

*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 26.05.2025, 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.

Anexez prezentei procuri speciale copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acționarilor AROBS TRANSILVANIA SOFTWARE S.A., la data de referință (**20.05.2025**), eliberat de Depozitarul Central S.A. şi copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (CI sau pasaport pentru cetățenii români, sau paşaport, permis de sedere pentru cetățenii străini).

***SAU***

În 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 înainte de data de referință.

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

*\*In situația in care acţionarul va transmite succesiv mai mult de o procură specială, Societatea va considera că procura specială având o dată ulterioară revocă procura(ile) specială(e) anterioară(e).*

Nr. de actiuni: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nume şi prenume: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\*Se va completa cu numele şi prenumele acţionarului persoană fizică, în clar, cu majuscule*

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

*\*In cazul acţionarilor colectivi, se va semna de toţi acţionarii*.