**Buletin de vot**

**pentru acţionari persoane fizice**

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA)

SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.

din data de 13 aprilie 2022

Subsemnatul, [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],

*(Se va completa cu numele şi prenumele acţionarului persoană fizică)*

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

deţinător al unui număr de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] acţiuni, reprezentând [\_\_\_\_\_] % dintr-un total de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] acţiuni emise de SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A., cu sediul social în Romania, București, Sector 2, Str. Nicolae Filipescu nr. 39-41, et. 3, înregistrată la Registrul Comerțului din București, sub nr. J40/13638/2017, cod unic de înregistrare 38043696 (**Societatea**),

care îmi conferă un număr de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] drepturi de vot, reprezentând [\_\_\_\_\_\_]% din capitalul social vărsat şi [\_\_\_\_\_\_]% din totalul drepturilor de vot în AGEA,

având cunoştinţă de ordinea de zi a şedinţei AGEA Societăţii din data de 13 aprilie 2022, ora 12:30 (ora României) – prima convocare si 14 aprilie 2022, ora 12:30 (ora României) – a doua convocare, si 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 ce are loc la adresa București, Str. Gara Herăstrău nr. 2, clădirea Equilibrium, etaj 1, sala Amazon, după cum urmează:

1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv *alegerea Președintelui de ședință a domnului Daniel Ilinca, având calitatea de Director General al Societății si a doi secretari de ședință, respectiv (i) doamna avocat Andrada Cosmina Damian, care are calitatea de acționar al Societății și (ii) domnul avocat Dan Pașală, are calitatea de acționar al Societății.*

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

2. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv *aprobarea majorării capitalului social cu suma de 924.021 lei, de la valoarea actuala de 102.669 lei, la valoarea de 1.026.690 lei, prin emisiunea a 9.240.210 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune. Majorarea capitalului social se va realiza din următoarele surse:*

* *profitul nedistribuit al perioadei 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2020 - în valoare de  258.068,89 lei,*
* *din profitul anului 2021, suma de 665.952,11 lei.*

*Acțiunile nou emise nu vor modifica cotele de deținere ale acționarilor și se vor distribui cu titlu gratuit tuturor acționarilor Societății înscriși la data de înregistrare în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A.. Fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor Societății la data de înregistrare i se vor aloca 9 acțiuni gratuite la fiecare 1 acțiune deținută.*

*Stabilirea datei de înregistrare pentru prezenta operațiune ca fiind 4 august,  data ex - 3 august, și data plății ca fiind 5 august.*

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

1. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv *Mandatarea Consiliului de Administrație sa identifice oportunitatea unor noi investiții în alte societăți, sa negocieze și să încheie tranzacții privind achizitia de participatii in alte societati comerciale, precum și de alte active financiare, cu plata in cash sau acțiuni ale Emitentului, în limita a 20.000.000 lei cumulat pana la data de 31.12.2025*.

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

1. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea modificării art. 8.10 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

*“În conformitate cu prevederile art. 2201 alin. (2) din Legea societăților, Consiliul de Administrație este autorizat ca pentru o perioada de 3 ani începând cu data de 13 aprilie 2022, să decidă majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni, cu o valoare ce nu poate depăși capitalul autorizat.”*

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

1. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea modificării art. 8.11 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

*“Începând cu data de 13 aprilie 2022 și pentru o perioada de 3 ani, valoarea capitalului autorizat este egal cu 500.000 lei .”*

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

1. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea modificării art. 8.12. din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

*“Exclusiv în vederea majorării capitalului social în condițiile art. 8.10 și 8.11, pentru o perioadă de trei ani, începând cu 13 aprilie 2022, se acorda Consiliului de administrație, pentru fiecare dintre majorările de capital realizate până la nivelul capitalului autorizat, competența de a decide restrângerea sau ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la data respectivei majorări a capitalului social.”*

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

1. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea modificării art. 12.2 litera l) din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

*“contractarea de împrumuturi bancare a căror valoare depășește echivalentul în lei a 3.000.000 euro;”*

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

1. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea modificării art. 12.2 litera m) din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

 “*dobândirea, închirierea, leasing-ul vânzarea și grevarea de active din categoria activelor fixa in valoare mai mare decât echivalentul în lei a 3.000.000 EURO;”*

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

1. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea modificării art. 12.2 litera n) din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

*“încheierea oricărei alte tranzacții a cărei valoare depășește echivalentul in lei a 3.000.000 EURO;”*

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

1. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea modificării art. 17.19. lit. g) din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

*“Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate* *directorilor:[...] f) aprobarea oricăror operațiuni / încheierea oricăror contracte cu o valoare agregata ce excede echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro”*

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

1. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv *aprobarea unui plan de stimulare a angajaților și persoanelor cheie sub forma opțiunii de a achiziționa acțiuni, în viitor, la un preț preferențial - “stock option plan”, în forma prezentată adunării*.

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

1. Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi, respectiv *aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate la punctele 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și a ex-date pentru aceste hotărâri, astfel*:

06 Mai 2022 – Data de Înregistrare;

* 1. Mai 2022 – Data Ex-date.
1. Pentru punctul 13 de pe ordinea de zi, respectiv *aprobarea împuternicirii, cu posibilitate de substituire, a domnului Daniel Ilinca, în calitate de Director General al Societății, pentru a semna hotărârile acționarilor și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora în Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică..*

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

*Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio casuţă, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat*.

Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercițiu ori cu capacitate de exercițiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau paşaport, permis de şedere pentru cetățenii străini) care să permită identificarea subsemnatului în registrul acționarilor SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A., la data de referință (***04.04.2022***), eliberat de Depozitarul Central S.A., împreună cu dovada calității de reprezentant legal.

Data buletinului de vot: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

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)*