**Buletin de vot**

**pentru acţionari persoane fizice**

pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA)

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 AGOA,

având cunoştinţă de ordinea de zi a şedinţei AGOA Societăţii din data de 13 aprilie 2022, ora 12:00 (ora României) – prima convocare si 14 aprilie 2022, ora 12:00 (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 AGA Societății ce are loc la București, Str. Gara Herăstrău nr. 2, clădirea Equilibrium, etaj 1, sala Amazon, Romania, 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* ***Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Societății la data şi pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021****, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate, pe baza Raportului Consiliului de Administrație (întocmit sub formă de raport anual) pentru anul 2021 şi a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale ale Societății la data şi pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.*

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

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv *aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Consolidate ale Societății la data şi pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate, pe baza pe baza Raportului Consiliului de Administrație (întocmit sub formă de raport anual) pentru anul 2021  şi a Raportului Auditorului Independent asupra Situațiilor Financiare Anuale Consolidate la data şi pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021.*

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

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv*aprobarea Raportului Anual (Raportul Consiliului de Administrație) pentru anul 2021.*

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

5. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv *aprobarea propunerii Consiliului de Administrație al Societății privind repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2021*.

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

6. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv *aprobarea descărcării de gestiune a membrilor (inclusiv a membrilor interimari) Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar 2021 încheiat la 31 decembrie 2021.*

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

7. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv *aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2022*.

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

8. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv *aprobarea Politicii de Remunerare a membrilor Consiliului de Administrație, aplicabilă începând cu anul financiar 2022*.

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

9. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv *aprobarea Raportului de Remunerare a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2021*.

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

10. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv *aprobarea datei de înregistrare (definită ca fiind data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrânge hotărârea), și a datei ex-date, astfel:*

*06 Mai 2022 – Data de Înregistrare;*

* 1. *Mai 2022 – Data Ex-date.*

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

11. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv *împuternicirea, 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)*