**Procură specială**

**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,

împuternicesc prin prezenta pe:

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

*(Se va completa cu numele şi prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură)*

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

**SAU**

[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

*(Se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă procură)*

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

drept reprezentant al meu în AGOA Societatii ce va avea loc în data 13 aprilie 2022, ora 12:00 (ora României) – prima convocare si 14 aprilie 2022, ora 12:00 (ora României) – a doua convocare, la adresa București, Str. Gara Herăstrău nr. 2, clădirea Equilibrium, etaj 1, sala Amazon, Romania, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în registrul acţionarilor la data de referinţă, 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*.

Prezenta procură specială:

1. este valabilă doar pentru AGOA 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 AGOA;
2. procura va fi transmisa încât să fie recepționată de Societate **cu 48 de ore inainte de adunarea generala**;
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 depune la sediul social al 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, Regulamentul CNVM nr. 15/2004 şi cu Regulamentul ASF nr. 1/2018.

Anexez prezentei procuri speciale copia actului de identitate care să permită identificarea mea în registrul acționarilor SOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A., la data de referință (***04.04.2022***), eliberat de Depozitarul Central S.A. şi copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetățenii români, sau paşaport, permis de sedere pentru cetățenii străini). În cazul împuternicitului persoană juridică, ataşez şi certificatul constatator valabil al împuternicitului persoană juridică, 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 inainte de data de referinta.

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)).*

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)*