

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
pentru
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din data de 27/28.04.2022
- pentru punctele 1, 3, 4, 5 și 6 de pe ordinea de zi -

Subsemnatul(a)/Subscrisa:

--

(Numele, prenumele / Denumirea acționarului)

cu domiciliul/sediul în:

--

identificat(ă) cu:

BI/CI/Pașaport/Permis de ședere seria _____ nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, cu valabilitate până la data de _____, CNP _____, telefon: _____, e-mail: _____,

/

înmatriculată la Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, telefon: _____, e-mail: _____, reprezentantă legal prin _____, identificat(ă) cu BI/CI/Pașaport/Permis de ședere seria _____ nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, cu valabilitate până la data de _____, CNP _____, având funcția de _____,

deținător(oare) al/a unui număr de _____ acțiuni nominative, ordinare, indivizibile, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, emise de societatea **ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.** („Societatea” sau ”ABN”), care conferă dreptul la un număr de _____ voturi din totalul de 19.129.434 acțiuni / drepturi de vot în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății**,

în calitate de **MANDANT**, prin prezenta împuternicesc pe **MANDATARUL:**

--

(Numele, prenumele / Denumirea reprezentantului)

cu domiciliul/sediul în:

identificat(ă) cu:

BI/CI/Pașaport/Permis de ședere seria _____ nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, cu valabilitate până la data de _____, CNP _____, telefon: _____, e-mail: _____,

/

înmatriculată la Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____, reprezentantă legal prin dl/dna _____, identificat(ă) cu BI/CI/Pașaport/Permis de ședere seria _____ nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, cu valabilitate până la data de _____, CNP _____, având funcția de _____, telefon: _____, e-mail: _____,
--

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ABN ("AGOA")**, care va avea loc în mun. București, sector 1, str. Daniel Danielopolu nr. 44A, etajul 6, Sala Emerald (Ramada Hotel & Suites Bucharest North), la data de **27.04.2022, ora 10:00**, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de **28.04.2022, ora 10:00**, care se va desfășura în același loc, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, și să exercite drepturile de vot aferente deținerilor mele de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor ABN la **Data de Referință 14.04.2022**, după cum urmează: *(se va bifa în rubrica corespunzătoare doar pentru acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să participe și să voteze, conform instrucțiunilor specifice de vot pentru punctele respective):*

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale ale Societății aferente exercițiului financiar al anului 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar al Societății.

☐ Pentru

☐ Împotrivă

☐ Abținere¹

¹ Majoritatea necesară pentru adoptarea unei hotărâri în adunarea generală se stabilește numai în funcție de acționarii care au votat, fără să fie luați în considerare acționarii care s-au abținut de la vot, deoarece aceștia din urmă nu își exprimă votul, astfel că bifarea mențiunii "Abținere" reprezintă un vot neexprimat care nu va fi luat în calcul la stabilirea voturilor exprimate.

3. Prezentarea, discutarea și aprobarea actualizării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Societății.

☐ Pentru

☐ Împotrivă

☐ Abținere¹

4. Aprobarea modului de repartizare a profitului net al Societății realizat în anul 2021, în valoare de 9.585.290 lei, după cum urmează:

- 5.094.492,19 lei reprezintă profit net nerepartizat (rezervele legale ale Societății depășesc pragul minim prevăzut de lege astfel că nu e necesară alocarea din profitul net a vreunei sume în acest sens)
- 2.486.826,50 lei se alocă pentru majorarea capitalului social al Societății cu acțiuni gratuite
- 2.003.971,31 lei se distribuie acționarilor ca dividende

Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune în valoare de 0,105 lei.

☐ Pentru

☐ Împotrivă

☐ Abținere¹

5. Aprobarea datei de:

- (a) **31.05.2022** ca **Data de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017

☐ Pentru

☐ Împotrivă

☐ Abținere¹

- (b) **30.05.2022** ca **Data "ex-date"**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018,

☐ Pentru

☐ Împotrivă

☐ Abținere¹

- (c) **15.06.2022** ca **Data Plății dividendelor**, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) și art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

☐ Pentru

☐ Împotrivă

☐ Abținere¹

6. Împuternicirea dlui Barbu Adișor-George, Președintele Consiliului de Administrație al Societății, și/sau a dlui Nedelea Bogdan-Remus, membru al Consiliului de Administrație al Societății, ca împreună sau separat și cu posibilitatea de substituirea pentru fiecare dintre aceștia, să încheie și/sau să semneze, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății, toate hotărârile adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor, precum și să îndeplinească toate formalitățile legale, inclusiv în fața Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Bursei de Valori București, pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate, inclusiv formalitățile de înscriere la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor.

☐ Pentru

☐ Împotrivă

☐ Abținere¹

Prin prezenta, împuternicesc Mandatarul sus-numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei Împuterniciri speciale, inclusiv îl împuternicesc să propună și să voteze, după cum va crede de cuviință, persoanele care vor îndeplini calitatea de secretari de ședință conform art. 12.9. din Actul Constitutiv al Societății. Totodată, împuternicesc prin prezenta pe Mandatarul sus-numit să semneze procesul-verbal al

AGOA din data de 27/28.04.2022, precum și orice alt document necesar pentru înregistrarea hotărârilor acestei adunării, după cum va fi cazul.

☐ Da

☐ Nu

A acționarii Societății sunt rugați să aibă în vedere următoarele informații puse la dispoziție prin convocatorul AGOA:

Împuternicirile speciale, completate de acționari sau, după caz, reprezentanții acționarilor, cu opțiunile acestora, respectiv vot „Pentru”, vot „Împotriva” sau mențiunea “Abținere”, semnate, în original, însoțite de documentele aferente, vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 25.04.2022 ora 08:00, menționând pe plic în clar „*Pentru AGOA din data de 27/28.04.2022*”.

Împuternicirile speciale, completate de acționari sau, după caz, reprezentanții acționarilor, cu opțiunile acestora, respectiv vot „Pentru”, vot „Împotriva” sau mențiunea “Abținere”, semnate, având atașată semnătura electronică extinsă (semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat eliberat de un stat membru al Uniunii Europene), însoțite de documentele aferente, pot fi transmise Societății și prin mijloace electronice cu semnătură electronică extinsă în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică (semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat eliberat de un stat membru al Uniunii Europene conform Regulamentului UE nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE), la adresa de e-mail: investors@abnsystems.ro, indicând la subiectul mesajului electronic “*Pentru AGOA din data de 27/28.04.2022*”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până cel târziu la data de 25.04.2022 ora 08:00.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor Societății de la Data de Referință, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A.

În situația în care: a) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/pașaport/permis de ședere, după caz); b) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice nu este menționat în lista acționarilor Societății de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci acesta va prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Împuternicirii speciale (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

În cazul în care, ulterior convocării, ordinea de zi a AGOA va fi completată cu noi puncte sau propuneri de hotărâri, ordinea de zi revizuită va fi pusă la dispoziția acționarilor începând cu data de 13.04.2022, situație în care, începând cu aceeași dată, Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență, actualizate, vor pune la dispoziția acționarilor prin metodele indicate în convocator. În cazul în care ordinea de zi va fi completată, iar acționarii nu trimit Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență actualizate, Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării

ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.

J40/11024/2002

CUI RO14988404

ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi inițială.

Pentru mai multe informații cu privire la AGOA, Societatea recomandă acționarilor să consulte convocatorul AGOA.

Prezenta Împuternicire specială este întocmită azi, _____ în 3 exemplare originale, având aceeași forță juridică, dintre care un exemplar pentru Mandant, un exemplar pentru Mandatar și cel de-al treilea exemplar pentru a fi înregistrat la registratura ABN până cel târziu la data de 25.04.2022 ora 08:00.

MANDANT

(Numele, prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Numele si prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnatura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat și, după caz, ștampila)