

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
pentru
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din data de 27/28.04.2022

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 Extraordinară 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 Extraordinară a Acționarilor ABN ("AGEA")**, 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 11:00**, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de **28.04.2022, ora 11:00**, 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. Aprobarea majorării capitalului social al Societății cu suma de 2.486.826,50 lei, de la 1.912.943,40 lei la 4.399.769,90 lei, fără subscriere și fără aport, prin încorporarea acestei sume din profitul net de repartizat realizat în anul 2021, prin emisiunea unui număr de 24.868.265 acțiuni noi, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare, și distribuirea lor gratuită către toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la Data de înregistrare privind majorarea capitalului social, cu o rată de alocare de 1,3000000418 acțiuni noi pentru fiecare acțiune deținută la Data de Înregistrare privind majorarea capitalului social, precum și stabilirea unui preț al acțiunii de 5,1457 lei, rotunjit la a 4-a zecimală, pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului specific majorării capitalului social și rotunjirii rezultatelor operațiunii la întregul inferior conform prevederilor legale incidente și celor indicate în continuare: *Pentru acționarii de la Data de înregistrare în cazul cărora aplicarea ratei de alocare nu rezultă într-un număr întreg de acțiuni noi, numărul de acțiuni de primit se va rotunji în jos la cel mai apropiat număr întreg. Pentru fracțiunile de acțiuni

pierdute, deținătorii de acțiuni în cauză (cu excepția Societății) vor primi de la Societate o compensare egală cu fracția de acțiuni pierdută în urma rotunjirii (rotunjită la a cincea zecimală după virgulă) deînmulțită cu maximul dintre valoarea nominală a unei acțiuni și prețul mediu de piață al acțiunilor Societății de la data începerii tranzacționării pe SMT și până la data publicării Convocatorului AGEA pe site-ul BVB, suma finală în RON pentru fiecare astfel de acționar urmând a fi rotunjită în sus la a doua zecimală după virgulă. Vor fi remunerate și acțiunile de trezorerie ale Societății în mod egal cu cele deținute de acționari. Majorarea capitalului social se realizează în vederea implementării Hotărârii AGOA din 27/28.04.2022, cu scopul ca Societatea să păstreze resursele financiare necesare susținerii planurilor de dezvoltare din perioada următoare.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere

2. Aprobarea următoarelor date privind majorarea capitalului social:

(a) **31.08.2022** ca **Data de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere

(b) **30.08.2022** ca **Data "ex-date"**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere

(c) **01.09.2022** ca **Data Plății** noilor acțiuni, 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 ☐ Abținere

(d) **01.09.2022** ca **Data Plății** pentru fracțiunile de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului* specific majorării capitalului social și rotunjirii rezultatelor operațiunii la întregul inferior conform prevederilor legale incidente și 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 ☐ Abținere

3. Aprobarea ca reprezentanții legali ai Societății, cu puteri depline de reprezentare în raport cu terții și în justiție, să fie administratorii Barbu Adișor-George și Nedelea Bogdan-Remus, fiecare dintre aceștia putând acționa separat și independent unul față de celălalt.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere

4. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, inclusiv a art. 6.1. din cap. VI – Capitalul social și acțiunile, după cum urmează:

(a) Art. 6.1. se modifică și va avea următorul cuprins:

6.1. Capitalul social al Societății, subscris și integral vărsat în numerar, este în valoare 4.399.769,90 lei, împărțit 43.997.699 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei / acțiune.

(b) Art. 9.5. se modifică și va avea următorul cuprins:

9.5. Valoarea nominală a capitalului autorizat este de 2.150.000 lei, respectiv 21.500.000 acțiuni.

(c) Art. 13.6. se modifică și va avea următorul cuprins:

13.6. Președintele Consiliului de Administrație, dl Barbu Adișor-George, și administratorul Nedelea Bogdan-Remus, membru în Consiliul de Administrație, reprezintă fiecare Societatea, cu puteri depline, în raport cu terții și în justiție, semnând toate actele care angajează Societatea și punând în executare deciziile adoptate de Consiliul de Administrație în limitele prevăzute de acestea, fiecare dintre aceștia putând acționa separat și independent unul față de celălalt. Fiecare dintre aceștia pot transmite altor persoane puterea de reprezentare, pentru anumite categorii de acte sau pentru operațiuni determinate.

☐ Pentru

☐ Împotrivă

☐ Abținere

5. Aprobarea datei de:

(a) 18.05.2022 ca **Data de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA referitoare la modificarea Actului Constitutiv

☐ Pentru

☐ Împotrivă

☐ Abținere

(b) 17.05.2022 ca **Data "ex-date"**, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

☐ Pentru

☐ Împotrivă

☐ Abținere

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 și Actul Constitutiv actualizat al Societății conform celor de mai sus, 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

☐ Abținere

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

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

☐ Da

☐ Nu

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

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 09:00, menționând pe plic în clar „*Pentru AGEA 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 AGEA 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 09:00.

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 AGEA).

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 AGEA 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 AGEA, Societatea recomandă acționarilor să consulte convocatorul AGEA.

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 09:00.

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)