

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
pentru
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
din data de 27/28.09.2023

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 43.997.699 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. Marinarilor nr. 31, la data de **27.09.2023, ora 11:00**, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de **28.09.2023, 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 15.09.2023**, 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 derulării unui Program de răscumpărare a propriilor acțiuni de către ABN Systems International SA.

Programul de răscumpărare acțiuni se va derula în conformitate cu prevederile legale aplicabile și va avea următoarele caracteristici principale:

Scopul programului: derularea Stock Option Plan (SOP) 2021-2023

Numărul maxim de acțiuni: 1.319.930 acțiuni (3% din capitalul social)

Prețul minim per acțiune: 0,1 lei

Prețul maxim per acțiune: 1.52 lei

Durata programului: maxim 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

Plata acțiunilor răscumpărate în cadrul Programului se va face din sursele prevăzute de lege.

Programul de răscumpărare va include și alte cerințe impuse de legislația specifică urmând ca achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului să se deruleze prin toate operațiunile de piață permise de legislația specifică, ce pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de societate.

Aprobarea împuternicirii Cosiliului de Administrație al ABN Systems International S.A. să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru implementarea Programului de răscumpărare cu respectarea caracteristicilor principale sus menționate.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere

2. Aprobarea următoarelor date privind emitenții de instrumente financiare:

(a) **18.10.2023** ca **Data de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere

(b) **17.10.2023** ca **Data "ex-date"**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

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. Mandatarea d-lui Barbu Adișor-George, cu drept de substituie, pentru semnarea hotărârii în numele acționarilor și pentru efectuarea tuturor formalităților în scopul implementării, înregistrării, publicării hotărârii adoptate și a operațiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea societății în fața oricăror autorități în acest scop.

☐ 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 27/28.09.2023, precum și orice alt document necesar pentru înregistrarea hotărârilor acestei adunări, după cum va fi cazul.

☐ Da ☐ Nu

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 „Împotrivă” 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 22.09.2023 ora 09:00, menționând pe plic în clar „Pentru AGEA din data de 27/28.09.2023”.

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 27/28.09.2023”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până cel târziu la data de 22.09.2023 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 13.09.2023, 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 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 22.09.2023 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)