

PROCURĂ SPECIALĂ

Subscrisa, cu sediul în, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul sub nr. J....., având CUI, prin reprezentantul legal, având calitatea de, deținătoare a acțiuni (.....% din capitalul social) emise de COMPANIA DE INFORMATICA APLICATA S.A., care îmi conferă dreptul la voturi în Adunarea Generală Extraordinară a COMPANIA DE INFORMATICA APLICATA S.A., împuternicesc prin prezenta pe d-nul/d-na, posesor al B.I./C.I. seria, nr....., având CNP, ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor COMPANIA DE INFORMATICA APLICATA S.A. care va avea loc în data de 08.03.2019 la ora 10, la sediul societății, sau la data ținerii celei de a doua adunări, respectiv la data de 11.03.2019, la ora 10, când cea dintâi nu se poate ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor, după cum urmează:

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționarea pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO administrat de Bursa de Valori București S.A. a valorilor mobiliare emise de COMPANIA DE INFORMATICA APLICATA S.A. și radierea acestora de la ASF, având consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.

| <i>Pentru</i> | <i>Împotrivă</i> | <i>Abținere</i> |
|---------------|------------------|-----------------|
| | | |

2. Prezentarea raportului întocmit de un evaluator independent și aprobarea prețului pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății.

| <i>Pentru</i> | <i>Împotrivă</i> | <i>Abținere</i> |
|---------------|------------------|-----------------|
| | | |

3. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de societate, cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018.

| <i>Pentru</i> | <i>Împotrivă</i> | <i>Abținere</i> |
|---------------|------------------|-----------------|
| | | |

4. Aprobarea datei de 14.06.2019 ca dată de înregistrare și a datei de 13.06.2019 ca ex date.

| <i>Pentru</i> | <i>Împotrivă</i> | <i>Abținere</i> |
|---------------|------------------|-----------------|
| | | |

5. Mandatarea unei persoane și anume dl./dna., identificat prin, domiciliat în, să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGEA ce va fi adoptată.

| <i>Pentru</i> | <i>Împotrivă</i> | <i>Abținere</i> |
|---------------|------------------|-----------------|
| | | |

6. Mandatarea unei persoane și anume dl./dna identificată prin, domiciliat în să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi adoptată la ORC Cluj și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

| <i>Pentru</i> | <i>Împotrivă</i> | <i>Abținere</i> |
|---------------|------------------|-----------------|
| | | |

Prin prezenta, subscrisa dau/nu dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Data

.....

Denumirea societății

.....

Numele și prenumele reprezentantului legal

.....

Semnătura și ștampila

.....