

Denumirea emitentului: **COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A.**

Sediul social: **Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 107, jud. Cluj**

Tel/fax: **0264532015 / 532176**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J12/148/1991**

C.U.I. **201527**

Capital social subscris și vărsat: **6.344.246,88 lei**

Sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A.** este sistemul alternativ de tranzacționare AeRO administrat de BVB - ATS.

Buletin de vot prin corespondență pentru persoane juridice

BULETIN DE VOT ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 24/25.04.2019

Data de referință: 12.04.2019

Subscrisa S.A./ S.R.L., înregistrată la ORC sub nr. J, având codul unic de înregistrare, reprezentată legal de¹, în calitate de², deținătoare a acțiuni emise de **COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A.**, reprezentând % din capitalul social, care îmi conferă voturi la adunarea generală ordinară a acționarilor **COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A.**, ce va avea loc la sediul societății în data de 24.04.2019, la ora 10:00 sau în data de 25.04.2019, la a doua convocare, la ora 10:00, îmi exercit dreptul de vot în legătură cu punctele înscrise pe ordinea de zi a A.G.O.A. după cum urmează:

1. Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

3. Aprobarea bilanțului contabil, a anexelor la bilanț și a contului de profit și pierdere pe anul 2018, precum și aprobarea înregistrării în evidențele contabile a pierderii înregistrate în exercițiul financiar 2018.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

4. Aprobarea raportului de audit financiar pentru anul 2018.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

5. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație la 31.12.2018, conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

¹ Numele și prenumele persoanei reprezentant legal al societății

² Funcția reprezentantului legal (ex: Președinte C.A., Director General, etc)

6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2019.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

7. Aprobarea datei de 16.05.2019 ca dată de înregistrare și a datei de 15.05.2019 ca ex date.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

8. Aprobarea mandatării unei persoane și anume dl/dna.....identificat prin..... să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea A.G.O.A.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

9. Aprobarea mandatării unei persoane și anume dl/dna.....identificat prin..... să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii A.G.O.A. ce va fi adoptată la O.R.C. Cluj, publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a și să obțină documentele aferente eliberate de O.R.C.

<i>Pentru</i>	<i>Împotrivă</i>	<i>Abținere</i>

Data ←----- Scrieți data

Semnătura ←----- Semnați

Reprezentant legal ←----- Scrieți numele și prenumele cu majuscule

Ștampila societății ←----- Ștampilați buletinul de vot

Pentru exercitarea votului, marcați cu X pe fiecare din problemele supuse votului, conform dorinței dumneavoastră de vot.

Notă:

1. Buletinul de vot pus la dispoziție pe website-ul societății se completează de către acționar, se introduce într-un plic și se expediază recomandat cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarul) la sediul societății, până la data de 21.04.2019.

2. Buletinul de vot este corect completat atunci când pentru fiecare din problemele înscrise pe buletinul de vot se exprimă o singură opțiune ("Pentru" sau "Împotrivă" sau "Abținere").

3. Validarea votului se face pentru fiecare problemă înscrisă pe ordinea de zi în parte.

4. Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedură în următoarele situații:

- sunt ilizibile;
- conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
- sunt exprimate condiționat.

5. Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.