**Formular de vot**

**actionari persoane juridice**

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.

din data de 16/17.11.2022

Subscrisa,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*\*A se completa cu denumirea actionarului persoana juridica*

cu sediul social situat in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, inmatriculata la Registrul Comertului/ entitate similara pentru persoane juridice nerezidente sub nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cod unic de inregistrare/numar de inregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

reprezentata legal prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\*A se completa cu numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, astfel cum apar acestea in documentele doveditoare ale calitatii de reprezentant*

in calitate de actionar al **ROCA INDUSTRY** **HOLDINGROCK1 S.A**., o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, Sector 2, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/16918/2021, cod unic de inregistrare 44987869 (**Societatea**),

detinator al unui numar de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ actiuni emise de Societate, reprezentand\_\_\_\_% din totalul actiunilor emise de Societate si \_\_\_\_\_\_\_\_% din numarul total al drepturilor de vot

avand cunostinta de ordinea de zi a sedintei **AGOA Societatii din data de 16.11.2022, ora 11:00 (ora Romaniei) – prima convocare** si, respectiv **17.11.2022, ora 11:00 (ora Romaniei)** – a doua convocare, si de documentatia si materialele informative in legatura cu ordinea de zi respectiva, in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin acest vot inteleg sa imi exprim votul pentru AGOA Societatii, dupa cum urmeaza:

**Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv: Alegerea** unui membru nou in componenta Consiliului de Administratie al Societatii pentru ocuparea pozitiei vacante, incepand cu data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 16/17.11.2022. Durata mandatului administratorului ales va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului aferent pozitiei vacante, respectiv pana la 17.09.2025. Forma contractului de mandat a fost aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data 27 aprilie 2022.

*\* Optiunea de vot aferenta acestui punct de pe ordinea de zi va fi indicata in Anexa 1 atasata prezentului formular de vot prin corespondenta - Exprimarea Votului Secret.*

**Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** imputernicirii Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, precum si a Consiliului de Administratie pentru a semna contractul de mandat care urmeaza a fi incheiat cu noul membru. Contractul de mandat incheiat cu noul membru al Consiliului de Administratie va fi semnat in numele si pe seama Societatii de oricare alt membru al Consiliului de Administratie sau de catre Directorul General al Societatii**.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **IMPOTRIVA** | **ABTINERE** |
|  |  |  |

**Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv:** Sub conditia aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi AGOA, **aprobarea** actualizarii Actului Constitutiv al Societatii, respectiv a art. 13.8., pentru a reflecta noua componenta a Consiliului de Administratie al Societatii. Prin urmare, art. 13.8. al Actului Constitutiv va avea urmatorul continut:

*„13.8. Membrii Consiliului de Administratie sunt:*

1. *Dl. Alexandru Savin, cetatean roman, [confidential], cu puteri depline de administrator, in calitate de Membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 2 (doi) ani, pana la data de 17 septembrie 2023;*
2. *ROCA MANAGEMENT S.R.L., o societate infiintata si functionand in conformitate cu dreptul roman, cu sediul in in Bucuresti, strada Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, etaj 3, modul 13, sector 2, Romania, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/10342/2018, Cod Unic de Inregistrare 39641612, prin reprezentant permanent Rudolf Paul Vizental, cu puteri depline de administrare, in calitate de Membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 (patru) ani, pana la data de 17 septembrie 2025;*
3. *Dl. Ioan-Adrian Bindea, cetatean roman, [confidential], cu puteri depline de administrator, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 2 (doi) ani, pana la data de 17 septembrie 2023.*
4. *Dl./Dna [...], cetatean [...], [confidential], cu puteri depline de administrator, in calitate de Membru al Consiliului de Administratie, al carui mandat expira la data de 17 septembrie 2025.*
5. *Dl. Mihai Birliba, cetatean roman, [confidential], cu puteri depline de administrator, in calitate de Membru al Consiliului de Administratie, al carui mandat expira la data de 17 septembrie 2025.”.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **IMPOTRIVA** | **ABTINERE** |
|  |  |  |

**Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** stabilirii si acordarii unei remuneratiei fixe lunare individuale pentru membrii Consiliului de Administratie, in cuantum de 3.000 EUR net, incepand cu data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 16/17.11.2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **IMPOTRIVA** | **ABTINERE** |
|  |  |  |

**Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** imputernicirii Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararii AGOA, precum si a tuturor documentelor care urmeaza a fi adoptate de AGOA si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor si deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatarii catre terte persoane. In cadrul mandatului acordat, Ioan-Adrian Bindea, precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru semnarea in numele si pe seama actionarilor a tuturor documentelor necesare punerii in aplicare a hotararii AGOA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societatii, precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea si inregistrarea hotararilor adoptate de actionari.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **IMPOTRIVA** | **ABTINERE** |
|  |  |  |

*Nota: Se va indica votul exprimat prin bifarea cu un „X” a unuia dintre spatiile pentru variantele „PENTRU”, „IMPOTRIVA” sau „ABTINERE”. In situatia in care se bifeaza cu „X” mai mult de o un spatiu sau nu se bifeaza nici un spatiu, votul respectiv este considerat nul/ nu se considera exercitat.*

*Anexam prezentului buletin de vot certificatul constatator, in original / copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care subscrisa este inmatriculata legal, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data de referinta si care sa permita identificarea subscrisei in registrul actionarilor ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A., la data de referinta (****01.11.2022****) eliberat de Depozitarul Central. Daca Depozitarul Central S.A. nu a fost informat la timp in legatura cu numele reprezentantului legal al subscrisei (astfel incat registrul actionarilor la data de referinta sa reflecte acest lucru), certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus vor trebui sa faca dovada reprezentantului legal al subscrisei.*

*Data buletinului de vot: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Denumire actionar persoana juridica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Nume si prenume reprezentant legal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\* A se completa cu denumirea actionarului persoana juridica si cu numele si prenumele reprezentantului legal, in clar, cu majuscule*

*Semnatura: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\*A se completa cu semnatura reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si se va stampila, daca este cazul.*

**Anexa 1 – EXPRIMAREA VOTULUI SECRET**

**Aferent punctului 1 de pe ordinea de zi a AGOA**

**Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi**, respectiv: **Alegerea** unui membru nou in componenta Consiliului de Administratie al Societatii pentru ocuparea pozitiei vacante, incepand cu data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 16/17.11.2022. Durata mandatului administratorului ales va fi egala cu perioada care a ramas pana la expirarea mandatului aferent pozitiei vacante, respectiv pana la 17.09.2025. Forma contractului de mandat a fost aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data 27 aprilie 2022.

**Alegerea dlui. Vasile Sandu** in functia de membru al Consiliului de Administratie pentru ocuparea pozitiei vacante, incepand cu data numirii, respectiv data adoptarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 16/17.11.2022.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PENTRU** | **IMPOTRIVA** | **ABTINERE** |
|  |  |  |

***[NOTA 1]: aceasta Anexa 1*** ***nu produce efecte decat daca insoteste buletinul de vot prin corespondenta de mai sus. (i) Daca buletinul de vot prin corespondenta este transmis prin posta sau servicii de curierat sau este depus la sediul Societatii, prezenta Anexa 1, aferenta exprimarii votului secret, va fi imprimata separat si inclusa intr-un plic inchis cu mentiunea "EXPRIMAREA VOTULUI SECRET", care va insoti buletinul de vot prin corespondenta in plicul in care este depus/transmis acesta; (ii) Daca buletinul de vot prin corespondenta este transmis prin posta electronica, prezenta Anexa 1 aferenta exprimarii votului secret va fi atasata in e-mail intr-un document separat intitulat: "EXPRIMAREA VOTULUI SECRET".***

Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Denumire: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

Nume si prenume Reprezentant legal: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

Semnatura: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]