**Formular de vot**

**actionari persoane fizice**

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)

ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.

din data de 29/30.01.2024

Subsemnatul, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*\*A se completa cu numele si prenumele actionarului persoana fizica*

identificat cu B.I./C.I./pasaport seria \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nr.[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], avand domiciliul in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in calitate de actionar al **ROCA INDUSTRY** **HOLDINGROCK1 S.A**., o societate pe acțiuni, înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România, având sediul social în str. Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, etaj 3, Sector 2, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/16918/2021, cod unic de înregistrare 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 **AGEA Societatii din data de 29.01.2024, ora 11:30 (ora Romaniei) – prima convocare** si, respectiv **30.01.2024, ora 11:30 (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 AGEA Societatii, dupa cum urmeaza:

**Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** modificării Actului Constitutiv al Societății, în forma pusă la dispoziția acționarilor, potrivit anexei la prezentul convocator. Modificările din Actul Constitutiv referitoare la Piața reglementată administrată de Bursa de Valori București sunt efective sub rezerva aprobării transferului acțiunilor pe această piață.

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

**Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** achiziției, direct de către Societate, a 70% din Părțile Sociale emise de Workshop, însemnând un număr de 70 de părți sociale, fiecare cu o valoare nominală individuală de 10 Lei și o valoare nominală totală de 700 Lei, pentru un preț de achiziție („Prețul Părților Sociale”) în cuantum maxim de 50.000.000 RON (cincizeci milioane lei) („Tranzacția”), precum și a achiziției ulterioare a unui pachet suplimentar de 30% din părțile sociale emise de Workshop, în condițiile și termenii stipulați în CVC, și a semnării tuturor documentelor necesare pentru a da efect Tranzacției.

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

**Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv:** **Aprobarea** împuternicirii Directorului General al Societății, dl. Ioan-Adrian Bindea, cu puteri depline de autoritate, să acționeze în numele, pe seama și în interesul Societății, după cum urmează:

1. Să negocieze termenii și condițiile concrete ale Tranzacției și să semneze în numele și pe seama Societății, fie olograf, fie în orice altă modalitate acceptată de lege, toate documentele necesare în vederea efectuării, finalizării și implementării Tranzacției și
2. Să îndeplinească oricare și toate formalitățile și operațiunile necesare pentru semnarea documentelor menționate la punctul i) precum și pentru efectuarea, finalizarea și implementarea Tranzacției, fiind îndreptățit să semneze, să depună și să primească orice documente, chiar și în fața unui notar public, Oficiului Registrului Comerțului, autorităților fiscale, băncilor, oricăror persoane fizice sau juridice, publice sau private, din România sau din străinătate.

Mandatul acordat dlui Ioan-Adrian Bindea intră în vigoare la data AGEA și va fi valabil până la îndeplinirea celor de mai sus, acesta având posibilitatea de subdelegare.

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

**Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** încheierii de către Societate cu o bancă finanțatoare din România a unei facilități de credit în vederea finanțării Tranzacției, în limita a 50.000.000 lei (cincizeci milioane lei), precum și a constituirii de garanții, precum, dar fără a se limita la ipoteci mobiliare asupra conturilor, creanțelor, părților sociale sau ipoteci imobiliare, în favoarea băncii finanțatoare, până la o valoare maximă de 50.000.000 Lei (cincizeci milioane lei):

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

**Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** împuternicirii Consiliului de Administrație, în numele și pe seama Societății, pentru:

1. stabilirea și aprobarea termenilor și condițiilor concrete ale facilității de credit menționate la punctul 4 de mai sus sau a garanțiilor acordate de Societate în favoarea Băncii finanțatoare a Tranzacției, potrivit limitelor aprobate prin AGEA;
2. negocierea, încheierea, executarea și livrarea de către Societate, în calitate de debitor, a contractului de facililitate pe care îl poate încheia cu privire la finanțarea Tranzacției, în limitele aprobate prin AGEA;
3. negocierea, încheierea, executarea și livrarea de către Societate, în calitate de debitor și/sau garant, a contractelor de ipotecă pe care le poate încheia cu banca finanțatoare, cu privire la finanțarea Tranzacției, precum și a orice alte acorduri, documente, notificări, certificate, împuterniciri ori declarații în legătură cu finanțarea Tranzacției;
4. împuternicirea Directorului General al Societății, pentru semnarea tuturor documentelor aferente finanțării Tranzacției, respectiv a contractului de facilitate de credit, a contractelor de ipotecă și a oricăror alte acorduri, documente, notificări, certificate, împuterniciri ori declarații în legătură cu finanțarea Tranzacției;
5. oricare formalități necesare, recomandabile sau dorite pentru a asigura caracterul valabil, obligatoriu și de natură să producă efecte juridice al finanțării Tranzacției.

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

**Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** împuternicirii Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea în numele acţionarilor a hotărârii AGEA, precum și a tuturor documentelor care urmează a fi adoptate de AGEA şi îndeplinirea tuturor formalităţilor legale în vederea executării şi înregistrării hotărârilor şi deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării către terţe persoane. În cadrul mandatului acordat, Ioan-Adrian Bindea, precum și oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalităţile necesare pentru semnarea în numele si pe seama acţionarilor a tuturor documentelor necesare punerii în aplicare a hotărârii AGEA, inclusiv a Actului Constitutiv al Societății, precum şi să efectueze orice demersuri şi formalităţi necesare pentru implementarea şi înregistrarea hotărârilor adoptate de acționari.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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*.

Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului si, daca este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (in cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa) (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport, permis de sedere pentru cetatenii straini) care sa permita identificarea subsemnatului in registrul actionarilor ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A. la data de referinta (**18.01.2024**) eliberat de Depozitarul Central, impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal.

Data buletinului de vot: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]

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

\*Se va completa cu numele si prenumele actionarului persoana fizica, in clar, cu majuscule

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

\*In cazul actionarilor colectivi, se va semna de toti actionarii