**Formular de vot**

**actionari persoane juridice**

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.

din data de 29/30.04.2024

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 29 aprilie 2024, ora 15:00 (ora Romaniei) – prima convocare** si, respectiv **30 aprilie 2024, ora 15:00 (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: Aprobarea** bugetului de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2024, la nivel individual.

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

**Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** bugetului de venituri și cheltuieli al Societății aferent exercițiului financiar 2024, la nivel consolidat.

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

**Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** situațiilor financiare individuale ale Societății întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, aferente exercițiului financiar 2023 și compuse din: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile, precum și notele explicative, având la bază Raportul Administratorilor pentru anul 2023 și Raportul Auditorului Independent pentru anul 2023.

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

**Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** situațiilor financiare individuale ale Societății întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană, cu modificările ulterioare, aferente exercițiului financiar 2023, compuse din: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile, precum și notele explicative, având la bază Raportul Administratorilor pentru anul 2023 și Raportul Auditorului Independent pentru anul 2023.

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

**Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** situațiilor financiare consolidate ale Societății întocmite în conformitate cu OMFP nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană, cu modificările ulterioare, aferente exercițiului financiar 2023, compuse din: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, politicile contabile, precum și notele explicative, având la bază Raportul Administratorilor pentru anul 2023 și Raportul Auditorului Independent pentru anul 2023.

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

**Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** repartizării profitului net aferent anului 2023, rezultat conform situațiilor financiare individuale ale Societății întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, în sumă de 3.265.950,82 lei astfel:

* pentru constituirea de rezervă legală – 163.298 lei;
* pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori – 3.102.652,82 lei.

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

**Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al Roca Industry pentru exercițiul financiar 2023.

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

**Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** Politicii de remunerare incluzând remunerațiile cuvenite membrilor Consiliului de Administratie și a limitei maxime pentru remunerații conform art. 153 indice 18 din Legea nr. 31/1990, astfel cum aceasta este pusă la dispoziția acționarilor, conform legii şi aplicarea acesteia începând cu data aprobării acesteia de către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.

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

**Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** inițierii și implementării unui Plan de tip „Stock Option Plan”, pornind de la principiile prezentate în nota de fundamentare anexată și a împuternicirii Consiliului de administrație să adopte toate și oricare dintre măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute pentru aprobarea și implementarea planului, cum ar fi, dar fără a se limita la: (i) stabilirea criteriilor de alocare a acțiunilor, (ii) determinarea pozițiilor din organigrama pentru care programul va fi aplicabil, (iii) condițiile și termenele pentru exercitarea dreptului de opțiune și, implicit, pentru dobândirea de acțiuni, (iv) determinarea numărului de acțiuni ce urmează a fi distribuite efectiv, (v) întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii, (vi) transferul efectiv al acțiunilor de la Societate în favoarea angajaților etc..

Implementarea planului se va realiza cu respectarea obligațiilor legale de întocmire și publicare a documentelor de informare în condițiile legii, respectiv cele indicate în cuprinsul Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale Regulamentului UE nr. 1129/2017.

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

**Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea,** pentru operațiunile de mai sus, a datei de înregistrare (propunere: 28.05.2024), a datei ex-date (propunere: 27.05.2024).

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

**Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv: Împuternicirea** Directorului General, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea în numele acţionarilor a hotărârii AGOA, precum și a tuturor documentelor care urmează a fi adoptate de AGOA 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 AGOA, 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.*

*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 (****18.04.2024****) 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.*