**Formular de vot**

**actionari persoane juridice**

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA)

ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.

din data de 29/30.04.2025

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 2025, ora 17:00 (ora Romaniei) – prima convocare** si, respectiv **30 aprilie 2025, ora 17:00 (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 2025, 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 2025, 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 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 2024, 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 2024 și Raportul Auditorului Independent pentru anul 2024.

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

**Pentru punctul 4 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 2024, 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 2024 și Raportul Auditorului Independent pentru anul 2024.

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

**Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** Raportului Anual pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2024, întocmit în conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și ale Anexei nr. 15 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

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

**Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** repartizării profitului net aferent anului 2024, rezultat conform situațiilor financiare individuale ale Societății întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 în sumă de 9.765.183,78 lei astfel:

- pentru constituirea de rezervă legală – 488.259 lei;

- pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori, precum și a pierderilor din vânzarea instrumentelor de capital – 8.974.856,92 lei.

Diferenta de 302.067,86 lei rămâne nerepartizată până la decizii viitoare în acest sens.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 2024.

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

**Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv: Supunerea** Raportului de Remunerare pentru Administratori și Directori ai Roca Industry aferent anului 2024 votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

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

**Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea,** pentru operațiunile de mai sus, a datei de înregistrare (propunere: 28.05.2025), a datei ex-date (propunere: 27.05.2025).

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

**Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv: Împuternicirea** Directorului General, Camelia Ene, 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, Camelia Ene, precum și oricare dintre sub-mandatarii acesteia 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 (****16.04.2025****) 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.*