**Formular de vot**

**actionari persoane juridice**

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)

ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.

din data de 20/21.12.2023

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 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 20.12.2023, ora 11:00 (ora Romaniei) – prima convocare** si, respectiv **21.12.2023, 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 AGEA Societatii, dupa cum urmeaza:

**Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** majorării de către Societate a capitalului social al EED cu o suma de până la 1.000.000 EUR, precum și semnarea Deciziilor asociatului unic al EED privind majorarea capitalului social, precum și a actului constitutiv al EED, actualizat ca urmare a majorării de capital social.

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

**Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** finanțării EED de către Societate, în vederea finalizării de către EED a Tranzacției Workshop, prin acordarea de împrumuturi către EED și/sau prin majorarea capitalului social al EED, până la o valoare maximă de 50.000.000 lei.

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

**Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv:** **Aprobarea** constituirii de către Societate a unor garanții în favoarea băncii finanțatoare a Tranzacției Workshop, până la o valoare maximă de 50.000.000 lei, în situația unei finanțări bancare a EED pentru scopul finalizării tranzacției.

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

**Pentru punctul 4 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 împrumuturilor acordate de Societate către EED sau a majorărilor de capital social al EED sau a garanțiilor acordate de Societate în favoarea Băncii finanțatoare a Tranzacției Workshop, potrivit limitelor aprobate prin prezenta AGEA;
2. negocierea, încheierea, executarea și livrarea de către Societate, în calitate de creditor a contractului de împrumut pe care îl poate încheia cu EED, în calitate de societate debitoare, cu privire la finanțarea Tranzacției Workshop.
3. semnarea Deciziilor asociatului unic al EED privind majorarea capitalului social, precum și a actului constitutiv al EED, actualizat ca urmare a majorării de capital social;
4. negocierea, încheierea, executarea și livrarea de către Societate, în calitate de garant, fără limitare, a contractului de facilitate de credit pe care EED, în calitate de societate debitoare, îl poate încheia cu banca finanțatoare, a contractelor de ipotecă pe care Societatea în calitate de garant le poate încheia cu banca finanțatoare, cu privire la finanțarea Tranzacției Workshop, precum și a orice alte documente, notificări, certificate, împuterniciri ori declarații în legătură cu finanțarea Tranzacției Workshop;
5. oricare formalități necesare, recomandabile sau dorite pentru a asigura caracterul valabil, obligatoriu și de natură să producă efecte juridice al finanțării Tranzacției Workshop.

În ceea ce privește la punctele i – v de mai sus, Consiliul de Administrație are drept de subdelegare către oricare dintre membrii Consiliului de Administrație sau directorii Societății.

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

**Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** majorării capitalului social al DIAL cu o sumă de până la 7.000.000 lei (valoare nominală) prin conversia unor creanțe deținute de Societate împotriva DIAL, precum și semnarea Deciziei asociatului unic al DIAL privind majorarea capitalului social, precum și a actului constitutiv al DIAL, actualizat ca urmare a majorării de capital social.

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

**Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** împuternicirii directorului general al Societății, Ioan-Adrian Bindea, pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârii AGEA, precum și a tuturor documentelor care urmează a fi adoptate de AGEA şi îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării şi înregistrării hotărârilor şi deciziilor adoptate, inclusiv la Registrul Comerțului, cu posibilitatea sub-mandatării către terţe persoane. În cadrul mandatului acordat, Ioan-Adrian Bindea, precum și oricare dintre sub-mandatarii acestuia vor putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru semnarea în numele si pe seama acționarilor a tuturor documentelor necesare punerii în aplicare a hotărârii AGEA, precum şi să efectueze orice demersuri şi formalități 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 (****08.12.2023****) 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.*