**Procura speciala**

**pentru acţionari persoane fizice**

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor (“**AGEA**”)

ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.

din data de 20/21.12.2023

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

*\*A se completa cu numele şi prenumele acţionarului persoană fizică*

identificat cu B.I./C.I./paşaport seria \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, având domiciliul în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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**),

împuternicesc prin prezenta pe:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*\*A se completa cu numele şi prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această procură*

identificat cu B.I./C.I./paşaport seria \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], având domiciliul în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***SAU***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\*A se completa cu denumirea acţionarului persoană juridică*

cu sediul social situat în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, înmatriculată la Registrul Comerțului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cod unic de înregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

reprezentată legal prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*A se *completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calităţii de reprezentant*

drept reprezentant al meu în **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, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in registrul actionarilor la data de referinta, 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*.

Prezenta procura speciala:

1. este valabila doar pentru AGEA pentru care a fost solicitata, iar reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului de catre secretarii sedintei AGEA;
2. termenul limita pentru inregistrarea procurilor speciale la Societate este 15 8eptembrie 2023, ora 11:00 (ora Romaniei);
3. se redacteaza in 3 exemplare originale, din care: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana imputernicitului si un exemplar se va comunica Societatii;
4. se semneaza si se dateaza de catre actionarul mandant; in cazul actionarilor colectivi se semneaza de toti actionarii colectivi;
5. va fi completata de actionarul mandant la toate rubricile inscrise;
6. contine informatii in conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017.

Anexez prezentei procuri speciale copia actului de identitate care sa permita identificarea mea in registrul actionarilor ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A., la data de referinta (**08.12.2023**), eliberat de Depozitarul Central S.A. si copia actului de identitate al imputernicitului persoana fizica (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport, permis de sedere pentru cetatenii straini).

***SAU***

In cazul imputernicitului persoana juridica, atasam si certificatul constatator al acestuia, in original sau 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 de origine, indicand printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 30 zile inainte de data de referinta.

Data acordarii procurii speciale: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\*In situatia in care actionarul va transmite succesiv mai mult de o procura speciala, Societatea va considera ca procura speciala avand o data ulterioara revoca procura(ile) speciala(e) anterioara(e).*

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*