**Formular de vot**

**actionari persoane fizice**

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA)

ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.

din data de 18/19.09.2023

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 18.09.2023, ora 12:00 (ora Romaniei) – prima convocare** si, respectiv **19.09.2023, ora 12:00 (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** **Aprobarea** negocierii, semnării, perfectării, implementării și executării de către Societate, în calitate de creditor, a Contractului de Împrumut, în scopurile, termenii și condițiile enunțate mai jos:

1. moneda și valoarea împrumutată: maxim 50.000.000 RON (*cincizecimilioanelei*);
2. data scadenței finale: 5 (cinci) ani de la data semnării, cu posibilitatea de prelungire automată, dacă părțile nu agreează altfel;
3. rata dobânzii: ROBOR 1L+3% p.a.;
4. rambursare: principalul se rambursează într-o singură plată, la data scadenței finale, cu posibilitatea EED de a rambursa anticipat orice sumă din principal, în funcție de disponibilități.

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

**Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** împuternicirii D-lui. Rudolf-Paul Vizental, în calitate de administrator al Societății (“**Reprezentantul**”), cu puteri și autoritate depline, să acționeze în numele, pe seama și în interesul Societății, pentru negocierea, semnarea olografă, perfectarea, implementarea și executarea, în numele și pe seama Societății, a Contractului de Împrumut, conform pct. 1 de mai sus, în orice formă pe care Reprezentantul, la discreția sa, o va considera ca fiind în interesul Societății.

Dl. Rudolf-Paul Vizental va putea să negocieze și să semneze toate documentele necesare în scopurile indicate mai sus și va putea delega orice atribuții unei alte persoane, după cum va considera de cuviință.

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

**Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv:** **Aprobarea** semnării către Societate, în calitate de asociat unic al EED, a unei hotărâri a asociatului unic al EED prin care să se aprobe următoarele:

1. contractarea, negocierea, semnarea, perfectarea, implementarea și executarea de către EED, în calitate de împrumutat, a Contractului de Împrumut, în scopurile, termenii și condițiile enunțate mai sus;
2. împuternicirea D-lui. Ioan Adrian Bindea, în calitate de administrator al EED, cu puteri și autoritate depline, să acționeze în numele, pe seama și în interesul EED pentru negocierea, semnarea olografă, perfectarea, implementarea și executarea, în numele și pe seama EED, a Contractului de Împrumut, precum și pentru realizarea oricăror activități (așa cum vor fi detaliate în hotărârea asociatului unic al EED) pentru aducerea la îndeplinire a acelei hotărâri, inclusiv cu puterea de sub-mandatare către orice terță persoane, la discreția împuternicitului, pentru a lua orice măsuri, a întreprinde orice acțiuni și negocia, modifica și semna orice alte documente care ar putea fi necesare în legătură cu implementarea acelei hotărâri.

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

**Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** actualizării Actului Constitutiv al Societății, prin eliminarea art. 13.8., care are următorul conținut:

***Art.13.8.*** *Membrii Consiliului de Administrație sunt:*

1. ***Dl. Alexandru Savin****, cetățean român, [confidențial],* *cu puteri depline de administrator, în calitate de Membru al Consiliului de Administraţie, pentru un mandat de 2 (doi) ani, până la data de 17 septembrie 2023;*
2. ***ROCA MANAGEMENT S.R.L.,*** *o societate înființată și funcționând în conformitate cu dreptul român, cu sediul în în București, strada Gara Herăstrău nr. 4, clădirea A, etaj 3, modul 13, sector 2, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/10342/2018, Cod Unic de Înregistrare 39641612, prin reprezentant permanent Rudolf Paul Vizental, cu puteri depline de administrare, în calitate de Membru al Consiliului de Administraţie, pentru un mandat de 4 (patru) ani, până la data de 17 septembrie 2025;*
3. ***Dl. Ioan-Adrian Bindea****, cetățean român, [confidențial], cu puteri depline de administrator, în calitate de Președinte al Consiliului de Administraţie, pentru un mandat de 2 (doi) ani, până la data de 17 septembrie 2023.*
4. ***Dl. Vasile Sandu,*** *cetățean român, [confidențial], cu puteri depline de administrator, în calitate de Membru al Consiliului de Administraţie, al cărui mandat expiră la data de 17 septembrie 2025;*
5. ***Dl. Mihai Bîrliba,*** *cetățean român, [confidențial],* *cu puteri depline de administrator, în calitate de Membru al Consiliului de Administraţie, al cărui mandat expiră la data de 17 septembrie 2025.*

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

**Pentru punctul 5 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 (**07.09.2023**) 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