**Procura speciala**

**pentru acţionari persoane fizice**

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor (“**AGEA**”) HOLDINGROCK1 S.A.

din data de 14/15.06.2022

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 **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 14.06.2022, ora 11:00 (ora Romaniei) – prima convocare** si, respectiv **15.06.2022, 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** Tranzacției, respectiv achiziționarea de către Nativerock1 a unui număr de 1.060 de părți sociale, fiecare cu o valoare nominală individuală de 10 Lei și o valoare nominală totală de 10.600 Lei, reprezentând toate părțile sociale emise de Dial, pentru un preț de achiziție în cuantum maxim de 14.000.000 EUR (paisprezece milioane Euro)

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

**Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** constituirii de către Societate a unei ipoteci mobiliare de rangul I asupra tuturor părților sociale prezente și viitoare emise de Nativerock1 și deținute de Societate, precum și a negocierii, semnării, perfectării, implementării și executării de către Societate, în calitate de garant ipotecar, a Contractului de Ipotecă asupra Părților Sociale ale Nativerock1**.**

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

**Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** subordonării față de banca comercială împrumutătoare a oricăror și tuturor drepturilor și creanțelor, prezente și viitoare ale Societății față de fiecare dintre Nativerock1 și Dial, precum și a negocierii, semnării, perfectării, implementării și executării de către Societate, în calitate de creditor subordonat, a Contractului de Subordonare**.**

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

**Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** adoptării șisemnării de către Societate, în calitate de asociat unic al Nativerock1, a unei hotărâri a asociatului unic al Nativerock1 prin care să se aprobe, printre altele, următoarele:

* 1. contractarea, negocierea, semnarea, perfectarea, implementarea și executarea de către Nativerock1, în calitate de împrumutat, a Contractului de Credit;
  2. semnarea de către Nativerock1, pentru luare la cunoștință, a Contractului de Ipotecă asupra Părților Sociale ale Nativerock1, și constituirea de către Societate a ipotecii care va fi prevăzută în acest contract, în scopurile menționate în preambulul la acest convocator;
  3. constituirea unei ipoteci mobiliarede rangul I asupra tuturor conturilor bancare, prezente și viitoare, deschise de Nativerock1 la banca comercială împrumutătoare, precum și negocierea, semnarea, perfectarea, implementare și executarea de către Nativerock1, în calitate de garant ipotecar, a Contractului de Ipotecă asupra Conturilor Nativerock1;
  4. constituirea unei ipoteci mobiliare de rangul I asupra tuturor creanțelor prezente și viitoare ale Nativerock1 rezultate din CVC, precum și negocierea, semnarea, perfectarea, implementare și executarea de către Nativerock1, în calitate de garant ipotecar, a Contractului de Ipotecă asupra Conturilor Nativerock1;
  5. subordonarea față de banca comercială împrumutătoare a oricăror și tuturor drepturilor și creanțelor, prezente și viitoare ale Nativerock1 față de Dial, precum și a negocierii, semnării, perfectării, implementării și executării de către Nativerock1, în calitate de creditor subordonat, a Contractului de Subordonare;
  6. sub condiția și după finalizarea Tranzacției (în conformitate cu CVC):
     1. constituirea unei ipoteci mobiliare de rangul I asupra tuturor părților sociale prezente și viitoare emise de Dial și deținute de Nativerock1, precum și negocierea, semnarea, perfectarea, implementare și executarea de către Nativerock1, în calitate de garant ipotecar, a unui contract de ipotecă asupra părților sociale ale Dial (“**Contractul de Ipotecă asupra Părților Sociale ale Dial**”);
     2. adoptarea și semnarea de către Nativerock1, în calitate de asociat unic al Dial, a unei hotărâri a asociatului unic al Dial prin care să se aprobe negocierea, semnarea, perfectarea, implementarea și executarea de către Dial tuturor documentelor aferente tranzacției de finanțare avute în vedere prin Contractul de Credit, inclusiv dar fără limitare a următoarelor: (a) un act de aderare prin care Dial va dobândi calitatea de împrumutat în legătură cu Contractul de Credit; (b) Contractul de Ipotecă asupra Părților Sociale ale Dial, inclusiv constituirea de către Nativerock1 a ipotecii care va fi prevăzută în acest contract, în scopurile menționate în preambulul la acest convocator; (c) oricare și toate contractele de ipotecă mobiliară și imobiliară accesorii Contractului de Credit, așa cum vor fi acestea determinate ulterior, inclusiv constituirea garanțiilor ce vor fi avute în vedere de către acestea, în scopurile menționate în preambulul la această hotărâre; (d) Contractul de Subordonare; (e) împuternicirea uneia sau mai multor persoane pentru a acționa în numele, pe seama și în interesul Dial pentru implementarea hotărârii asociatului unic al Dial având ca obiect aspectele menționate în cele de mai sus, inclusiv, fără limitare, adoptarea oricăror și tuturor măsurilor necesare sau recomandabile în acest scop, precum și negocierea, semnarea olografă, perfectarea, implementarea și executarea, în numele și pe seama Dial, a documentelor ce vor fi menționate în hotărârea respectivă; precum și (f) orice alte aspecte accesorii sau în legătură cu aspectele menționate mai sus.
     3. adoptarea și semnarea de către Nativerock1, în calitate de asociat unic al Dial, a unei hotărâri a asociatului unic al Dial prin care să se aprobe constituirea unei ipoteci de rangul I asupra conturilor bancare, prezente și viitoare, deschise de către Dial la banca comercială împrumutătoare și asupra unor bunuri mobile și imobile aflate în proprietatea Dial, care vor fi determinate/individualizate ulterior, incluzând, printre altele, creanțe, stocuri, mărci sau polițe de asigurare), în vederea garantării obligațiilor ce vor fi asumate de către Dial, în calitate de împrumutat în baza Contractului de Credit, aprobat prin prezenta Hotărâre, care vor fi utilizate pentru refinanțarea creditelor contractate anterior de Dial, pentru finanțarea activității curente a Dial, respectiv finanțarea/refinanțarea achiziției unor echipamente de către Dial, precum și a oricăror dobânzi, comisioane, costuri, penalități și alte sume accesorii acestora, așa cum vor fi acestea prevăzute în Contractul de Credit, precum și împuternicirea uneia sau mai multor persoane pentru realizarea acțiunilor corespunzătoare pentru implementarea acelei hotărâri a asociatului unic al Dial.
  7. împuternicirea Dlui. Ioan Adrian Bindea, în calitate de administrator unic al Nativerock1, cu posibilitate de subdelegare, să acționeze în numele, pe seama și în interesul Nativerock1, cu puteri și autoritate depline, pentru implementarea hotărârii asociatului unic al Nativerock1 având ca obiect aspectele menționate în cele de mai sus, inclusiv, fără limitare, adoptarea oricăror și tuturor măsurilor necesare sau recomandabile în acest scop, precum și negocierea, semnarea olografă, perfectarea, implementarea și executarea, în numele și pe seama Nativerock1, a tuturor documentelor care vor fi menționate în acea hotărâre a asociatului unic al Nativerock1, inclusiv, fără limitare, a Contractului de Credit, Contractului de Subordonare, a documentelor de garanție avute în vedere a fi încheiate de Nativerock1, precum și, sub condiția și după finalizarea Tranzacției (în conformitate cu CVC), adoptarea și semnarea, în numele și pe seama Nativerock1, în calitate de asociat unic, a hotărârii asociatului unic al Dial menționată în cele de mai sus. Conform art. 2.016 (3) din Codul Civil, mandatul ce va fi astfel acordat se va extinde asupra tuturor actelor necesare pentru îndeplinirea sa, chiar dacă nu au fost expres menționate. Acest mandat va rămâne în vigoare până la executarea tuturor acțiunilor prevăzute mai sus sau până la revocarea acestuia, notificată mandatarului în scris.

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

**Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** **(a)** acordării de către Societate a unui împrumut către Nativerock1, în vederea acoperirii diferenței dintre Prețul Părților Sociale și suma împrumutată în baza Contractului de Credit destinată achitării parțiale a Prețul Părților Sociale, în cuantum de maximum 6.500.000 EUR, și pe un termen care nu va putea depăși 5 ani, în condiții similare celor existente pe piața creditării din România, scop în care între Societate, în calitate de creditor, și Nativerock1, în calitate de debitor, se are în vedere încheierea Contractului deÎmprumut Intra-Grup, precum și **(b)** a negocierii, semnării, perfectării, implementării și executării de către părți a Contractului deÎmprumut Intra-Grup.

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

**Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** împuternicirii Directorului General, Dl. Liviu-Ionel Stoleru (,,**Reprezentantul**”), cu puteri și autoritate depline, să acționeze în numele, pe seama și în interesul Societății, pentru următoarele:

* 1. negocierea, semnarea olografă, perfectarea, implementarea și executarea, în numele și pe seama Societății, a Contractului de Ipotecă asupra Părților Sociale ale Nativerock1, avut în vedere a fi încheiat de Societate, în orice formă pe care Reprezentantul, la discreția sa, o va considera ca fiind în interesul Societății;
  2. negocierea, semnarea olografă, perfectarea, implementarea și executarea, în numele și pe seama Societății, a Contractului de Subordonare, avut în vedere a fi încheiat de Societate, în orice formă pe care Reprezentantul, la discreția sa, o va considera ca fiind în interesul Societății;
  3. negocierea, semnarea olografă, perfectarea, implementarea și executarea, în numele și pe seama Societății, a Contractul de Împrumut Intra-grup, avut în vedere a fi încheiat de Societate, în orice formă pe care Reprezentantul, la discreția sa, o va considera ca fiind în interesul Societății;
  4. semnarea olografă, perfectarea, implementarea și executarea, în numele și pe seama Societății, a oricăror alte documente și/sau contracte și efectuarea oricăror acțiuni necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor luate, inclusiv, fără limitare, orice contracte, cereri/solicitări, documente, certificate, notificări, scrisori, acte adiționale, împuterniciri, confirmări, renunțări sau formalități, care ar putea fi necesare în baza sau în legătură cu hotărârile luate și să execute oricare și toate acțiunile prevăzute mai sus, pe care Reprezentantul, la discreția sa, le va considera ca fiind în interesul Societății;
  5. înregistrarea Contractului de Ipotecă asupra Părților Sociale ale Nativerock1 în toate registrele corespunzătoare (inclusiv, fără limitare, Registrul Național de Publicitate Mobiliară) și în orice registre ale Societății sau ale Nativerock1 (inclusiv registrul asociaților, după caz), conform prevederilor legale aplicabile, și efectuarea oricăror formalități, semnarea oricăror documente și luarea oricăror măsuri necesare sau recomandabile pentru ca ipoteca constituită conform Contractului de Ipotecă asupra Părților Sociale ale Nativerock1 să producă efecte juridice;
  6. efectuarea oricăror formalități și luarea oricăror măsuri necesare sau recomandabile pentru ca documentele sus-menționate, avute în vedere a fi semnate de Societate, să producă efecte juridice; și
  7. împuternicirea oricărei terțe persoane, la discreția sa, pentru a negocia, modifica și semna orice alte documente care ar putea fi necesare în legătură cu implementarea hotărârilor luate.

Conform art. 2.016 (3) din Codul Civil, mandatul ce va fi astfel acordat Reprezentantului se va extinde asupra tuturor actelor necesare pentru îndeplinirea sa, chiar dacă nu au fost expres menționate mai sus. Acest mandat va rămâne în vigoare până la executarea tuturor acțiunilor prevăzute mai sus sau până la revocarea acestuia, notificată Reprezentantului în scris.

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

**Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv: Aprobarea** împuternicirii Directorului General, Dl. Liviu-Ionel Stoleru, 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, Dl. Liviu-Ionel Stoleru, 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, 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*.

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 10 Iunie 2022, ora 18:00 (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 HOLDINGROCK1 S.A., la data de referinta (**03.06.2022**), 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*