**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**

**Subsemnatul** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_\_, seria \_\_\_\_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, având cod numeric personal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, județul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

**sau**

**Subscrisa** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cu sediul social în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, județul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, înregistrată la Registrul Comerțului \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, având CUI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentată legal prin \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Deținător/deținătoare a unui număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțiuni emise de S.C. ROMCAB S.A. înmatriculată la ORC MUREȘ sub nr. J26/764/1995, Cod Unic de Înregistrare RO 7947193, care îmi conferă un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ drepturi de vot în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, din totalul de 9.386.066 acțiuni emise de S.C. ROMCAB S.A. (la care corespunde un număr total de 9.386.066 drepturi de vot), **înțeleg să particip și să îmi exercit prin corespondență drepturile de vot aferente deținerilor de acțiuni,** în **„Adunarea generală ordinară”** a acţionarilor societăţii ce va avea loc în data de **04.05.2020**, ora 12.00, la sediul social al firmei, sau în data de **05.05.2020** (aceeași oră și loc), data ţinerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, după cum urmează:

1. Supunerea spre aprobare a raportului de gestiune pentru exercițiul financiar al anului 2019, înaintat şi semnat de către administratorul special.

***Pentru\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abtinere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

1. Prezentarea raportului auditorului financiar extern în legătură cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2019.

***Pentru\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abtinere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2019**,** înaintate şi semnate de către administratorul special.

***Pentru\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abtinere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

1. Selectarea unui auditor financiar extern pentru exercițiul financiar aferent anului 2020, ca urmare a expirării mandatului auditorului numit pentru exercițiul financiar aferent anului 2019, în vederea aprobării acestuia de către Comitetul Creditorilor.

***Pentru\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abtinere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

1. Aprobarea datei de înregistrare prin care se identifică acționarii care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale pentru 14.05.2020.

***Pentru\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abtinere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Anexez prezentului vot prin corespondență:**

**I. În cazul acționarilor persoane fizice:**

□ copia actului de identitate valabil (carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), semnată pentru conformitate cu originalul.

**II. În cazul acționarilor persoane juridice:**

□ copia actului de identitate al reprezentatului legal, semnată pentru conformitate cu originalul;

□ copie a unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, semnat și stampilat, nu mai vechi de 30 de zile sau alt document emis de o autoritate competentă pentru persoanele juridice străine, nu mai veche de 30 de zile), semnată pentru conformitate cu originalul.

Prezenta s-a încheiat în două exemplare: un exemplar pentru acționar și unul pentru **S.C. ROMCAB S.A.**

Data **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

(Numele și prenumele acționarului/denumirea acționarului persoană juridică)

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

(Semnatura acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului

persoană juridică şi ştampila la persoanele juridice)