**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 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 Extraordinară a Acționarilor**, din totalul de 1.014.651.650 acțiuni emise de ROMCAB S.A. (la care corespunde un număr total de 1.014.651.650 drepturi de vot), **înțeleg să particip și să îmi exercit prin corespondență drepturile de vot aferente deținerilor de acțiuni,** în **„Adunarea generală extraordinară a acţionarilor”** societăţii ce va avea loc în data de **01.07.2024**, ora 12.00, la sediul social al firmei, sau în data de **02.07.2024** (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. Se aprobă încheierea unui contract individual de muncă în formă scrisă cu persoana desemnată în calitate de administrator special al ROMCAB S.A. începând cu data adoptării Hotărârii nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27.03.2017 și până la data încheierii procedurii de reorganizare, drepturile salariale fiind datorate de către acționarii ROMCAB S.A., conform art. 52 al. (1) Lege nr. 85/2014.

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

1. Se aprobă acordarea drepturilor și beneficiilor salariale datorate persoanei desemnate în calitate de administrator special al ROMCAB S.A., începând cu data adoptării Hotărârii nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27.03.2017 și până la data 01.01.2024, în valoare de 19.964.910 lei (echivalentul a 4.013.000 €), compusă din salariului lunar net și beneficii salariale suplimentare – bonusuri calculate în raport de obiectivele atinse, și actualizate cu indicele inflației la data de 01.01.2024, precum și faptul că stabilirea acestor drepturi, în continuare, la zi, se realizează pe baza unor rapoarte de evaluare întocmite în acest scop.

***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 17.07.2024.

***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)