**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA**

**Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 14/15.04.2022**

Subsemnatul/(a)..............................................................................................................,domiciliat in……………………………………………, identificat prin actul de identitate ………seria…… nr……….., eliberat de………………………………., la data de …………………………, avand CNP…………………………….. detinator(oare) a ........................................... actiuni emise de MECANICA ROTES SA Targoviste, reprezentand…………% din numarul total de 46.684.375 actiuni, care imi confera un numar de.. ............................................drepturi de vot in AGOA, reprezentand ……….% din totalul drepturilor de vot.

Sau

Subscrisa ……………………………………………………………, cu sediul in ………………………………………………………., identificata prin numar de inregistrare la Registrul Comertului …………………………………., avand CUI ………………….., detinatoare a ……................................. actiuni emise de Societatea MECANICA ROTES SA, inmatriculata la ORC Dambovita sub nr. J15/371/1991, CIF RO 911737 reprezentand …………% din numarul total al actiunilor, care imi confera un numar de …………………….drepturi de vot in AGOA, reprezentand …………..% din numarul total de 46.684.375 actiuni ale Societatea Mecanica Rotes SA., reprezentata legal prin ………………………………….., in calitate de ……………………………, posesor al BI/CI seria …….nr………, in temeiul Regulamentului ASF nr.5/2018. Imi exercit dreptul de vot prin corespondenta asupra punctelor de pe ordinea de zi a AGOA care va avea loc in data de **14.04.2022 ora 11**, la sediul societatii, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care la cea dintai nu s-ar putea tine, drept de vot aferent actiunilor inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 16.07.2021, dupa cum urmeaza :

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare:**

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale, intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar.

Pentru............Impotriva.............Abtinere............

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022

Pentru............Impotriva.............Abtinere............

1. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar  din anul 2021.

Pentru............Impotriva.............Abtinere............

1. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie

Antofie Mihai

Pentru............Impotriva.............Abtinere............

1. Aprobarea casării sau vanzarii unor mijloace fixe si obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, in baza propunerilor de casare prezentate de catre Consiliul de Administraţie

Pentru............Impotriva.............Abtinere............

6. Aprobarea organigramei societatii pentru anul 2022 şi împuternicirea Consiliului de Administrație să modifice organigrama în baza situatiei economico-financiare efective a societatii.

Pentru............Impotriva.............Abtinere............

7. Aprobarea datei de 03.05.2022 ca data de inregistrare a actionarilor si aprobarea datei de 02.05.2022 ca ex date.

Pentru............Impotriva.............Abtinere............

8. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.

Pentru............Impotriva.............Abtinere............

Actionarul isi asuma intreaga raspundere pentru completarea corecta si transmiterea in siguranta a prezentului formular de vot.

DATA ………………………

Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau reprezentantului legal a actionarului persoana juridica

…………………………………………………………….