

SC ROSAR SA RADAUTI

**Consiliul de administratie al SC ROSAR SA**

Avand in vedere prelungirea starii de alerta instituita datorita virusului Coronavirus si pentru prevenirea raspandirii acestui virus , membrii Consiliului de administratie vor lua toate masurile de a organiza votul prin corespondenta.

Formularele pentru votul prin corespondenta sunt atasate si se afla pe website-ul societatii la adresa [www.rosar.ro](http://www.rosar.ro) la sectiunea diverse- ultimele stiri.

Materialele cu privire la AGA din 21.04.2021 se afla pe website-ul societatii la adresa [www.rosar.ro](http://www.rosar.ro) la sectiunea - financiare.

Acest formular (completat si semnat de catre actionar persoana fizica si insotit de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate/ completat si semnat de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotit de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal; calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/ de inregistrare, primita de la Depozitarul Central, trebuie sa parvina in original pana la data de 19 aprilie 2021 ora 12.00, la sediul societatii situat in Radauti str. Volovatului nr.122 jud. Suceava cod postal 725400, sau la adresa de email [office@rosar.ro](mailto:office@rosar.ro).

### FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **SC ROSAR SA** convocata

21 aprilie 2021 ora 12.00

Subsemnatul \_\_\_\_\_, domiciliat in \_\_\_\_\_, identificat prin actul de identitate \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, avand codul numeric personal \_\_\_\_\_, detinator al \_\_\_\_\_ actiuni emise de SC ROSAR SA, inmatriculata la ORC Suceava sub nr.J33/383/1997, CUI 9572642, reprezentant \_\_\_\_\_% din numarul total de 1385634 actiuni ale SC ROSA SA care imi confera un numar de \_\_\_\_\_ drepturi de vot in AGEA reprezentant \_\_\_\_\_% din totalul de actiuni/ drepturi de vot emise de SC ROSAR SA,

**Sau**

Subscrisa \_\_\_\_\_, cu sediul in \_\_\_\_\_, identificata prin numar de inregistrare la Registrul Comertului \_\_\_\_\_, avand CUI \_\_\_\_\_, detinatoare a \_\_\_\_\_ actiuni emise de SC ROSAR SA, inmatriculata la ORC Suceava sub nr.J33/383/1997, CUI 9572642, reprezentant \_\_\_\_\_% din numarul total al actiunilor emise de SC ROSA SA, care imi confera un numar de \_\_\_\_\_ drepturi de vot in AGEA reprezentant \_\_\_\_\_% din numarul total de 1385634 actiuni ale SC ROSAR SA, reprezentata legal prin \_\_\_\_\_, in calitate de \_\_\_\_\_, posesor al CI, seria \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_, in temeiul art.208, aln.2 din Regulamentul ASF nr.5/2018

Imi exercit dreptul de vot prin corespondenta asupra punctelor de pe ordinea de zi a AGEA a SC ROSAR SA, care va avea loc pe 21.04.2021 ora 12.00, la sediul societatii, situat in Municipiul Radauti, str.Volovatului nr.122, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, dupa cum urmeaza:

## ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Punctul de pe ordinea de zi

VOTUL

Pentru Impotriva Abtinere

1.Mentinerea plafonului maxim de creditare la 900.000 lei,  
pentru anii 2020-2021 si garantarea acestuia cu bunuri mobile  
si imobile din patrimoniul societatii.

2.Aprobarea datei de 14.05.2021 ca la data la care se identifica  
actionarii asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale  
Extraordinare a Actionarilor, respectiv a datei de 13.05.2021 ex-date.

3.Imputernicirea unei persoane in vederea punerii in aplicare a  
Hotararilor adunarii generale.

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 a reprezentantului

Legal al actionarului persoana juridica

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(semnatura\*)

\*se va aplica stampila persoana juridica.

Acest formular (completat si semnat de catre actionar persoana fizica si insotit de copia actului de identitate semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate/ completat si semnat de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, insotit de documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal; calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta/ de inregistrare, primita de la Depozitarul Central, trebuie sa parvina in original pana la data de 21 aprilie 2021 ora 12.00, la sediul societatii situat in Radauti str. Volovatului nr.122 jud. Suceava cod postal 725400, sau la adresa de email [office@rosar.ro](mailto:office@rosar.ro).

## FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **SC ROSAR SA** convocata

21 aprilie 2021 ora 14.00

Subsemnatul \_\_\_\_\_, domiciliat in \_\_\_\_\_, identificat prin actul de identitate \_\_\_\_\_ seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, avand codul numeric personal \_\_\_\_\_, detinator al \_\_\_\_\_ actiuni emise de SC ROSAR SA, inmatriculata la ORC Suceava sub nr.J33/383/1997, CUI 9572642, reprezentant \_\_\_\_\_% din numarul total de 1385634 actiuni ale SC ROSA SA care imi confera un numar de \_\_\_\_\_ drepturi de vot in AGOA reprezentant \_\_\_\_\_% din totalul de actiuni/ drepturi de vot emise de SC ROSAR SA,

**Sau**

Subscrisa \_\_\_\_\_, cu sediul in \_\_\_\_\_, identificata prin numar de inregistrare la Registrul Comertului \_\_\_\_\_, avand CUI \_\_\_\_\_, detinatoare a \_\_\_\_\_ actiuni emise de SC ROSAR SA, inmatriculata la ORC Suceava sub nr.J33/383/1997, CUI 9572642, reprezentant \_\_\_\_\_% din numarul total al actiunilor emise de SC ROSA SA, care imi confera un numar de \_\_\_\_\_ drepturi de vot in AGOA reprezentant \_\_\_\_\_% din numarul total de 1385634 actiuni ale SC ROSAR SA, reprezentata legal prin \_\_\_\_\_, in calitate de \_\_\_\_\_, posesor al CI, seria \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_, in temeiul art.208, aln.2 din Regulamentul ASF nr.5/2018

Imi exercit dreptul de vot prin corespondenta asupra punctelor de pe ordinea de zi a AGOA a SC ROSAR SA, care va avea loc pe 21.04.2021 ora 14.00, la sediul societatii, situat in Municipiul Radauti, str.Volovatului nr.122, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, dupa cum urmeaza:

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Punctul de pe ordinea de zi

VOTUL

Pentru Impotriva Abtinere

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare pe Anul 2020, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de Administratie, si de auditorul financiar si repartizarea profitului- la pierderi din anii precedenti.

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie Pentru exercitiul financiar al anului 2020.

3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de venituri si Cheltuieli pentru anul 2021.

4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Planului de investitii Pentru anul 2021.

5. Aprobarea datei de 14.05.2021 ca la data la care se identifica actionarii asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv a datei de 13.05.2021 ex-date.

6. Imputernicirea unei persoane in vederea punerii in aplicare a Hotararilor adunarii generale.

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

Data \_\_\_\_\_

\*se va aplica stampila persoana juridica.

-2-

Numele si prenumele actionarului

Persoana fizica sau a reprezentantului

Legal al actionarului persoana juridica

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(semnatura\*)

-3-

**MANDAT DE REPREZENTARE  
ACTIONAR**

Subsemnatul \_\_\_\_\_ cu domiciliu in localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bloc \_\_\_ scara \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_ **actionar** al **SC ROSAR SA RADAUTI**, avand un numar de \_\_\_\_\_, detineri (actiuni), **numesc** prin prezenta pe dl(a). \_\_\_\_\_, legitimat cu BI/CI seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de SPCLEP \_\_\_\_\_, la data \_\_\_\_\_, ca reprezentant legal al **Adunarile Generale Ordinara si al Adunarii Generale Extraordinara ale Actionarilor** societatii, care vor avea loc in data de **21.04.2021**, sa se pronunte cu privire la toate problemele inscrise in ordinea de zi si sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in registrul actionarilor, fata de ordinea de zi anuntata si publicata.

Prin prezenta, **dau putere deplina de vot** reprezentantului mai sus numit, asupra problemelor care au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data sedintei.

DETINATOR (ACTIONAR),  
Numele si Prenumele, \_\_\_\_\_

Semnatura, \_\_\_\_\_