

**PROCURA SPECIALA**  
**de reprezentare la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**  
**Societatii ROMANA SA din data de 30/31.03.2020**

Subsemnatul \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, posesor al actului de identitate seria \_\_\_\_\_  
numar \_\_\_\_\_, cod numeric personal \_\_\_\_\_, detinator a \_\_\_\_\_ actiuni emise de  
Societatii ROMANA SA,

in scopul exercitarii dreptului la vot aferent detinerilor subsemnatului inregistrate in registrul detinatorilor de actiuni la data  
de 20.03.2020, imputernicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_<sup>2</sup>, posesor al  
actului de identitate seria \_\_\_\_\_ numar \_\_\_\_\_, cod numeric personal \_\_\_\_\_, sa ma  
reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ce va avea loc la București, Aleea Câmpul Moșilor, nr. 5, sector 2,  
etaj 1 (sala CI-CO), in ziua de **30.03.2020**, ora 11:00 la prima convocare si în data de **31.03.2020**, ora 11:00, la aceeași  
adresă, la a doua convocare (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare),

Reprezentantul subsemnatului va vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform subiectelor aflate pe  
ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotriva</b>	<b>Abținere</b>
1.Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2019, pe baza raportului administratorilor si a cenzorului;			
2.Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2019 conform propunerii Administratorului			
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bugetului de investiții pentru anul 2020			
4 Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019.			
5 Aprobarea remunerației pentru administrator pentru exercițiul financiar în curs			
6 Aprobarea revocării din calitatea de cenzor a următoarelor persoane: IORGA RADU-GABRIEL, GUCEANU DORINA și ARMENEAN RODICA si aprobarea numirii in calitate de Auditor Financiar al Societatii ARYA CONSULTING SRL CUI: 41617624, J23/3968/2019, pentru o perioada de 2 ani			
7. Desemnarea persoanelor împuternicite pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. si îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege			

Anexez prezentei copia actului de identitate al subsemnatului.

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

**Semnatura detinatorului de valori mobiliare**<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Se va indica numele si prenumele actionarului persoana fizica, actionar al SC ROMANA SA, la data de 20.03.2020, Data de Referinta.

<sup>2</sup> Se va indica numele si prenumele reprezentantului conventional desemnat sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii ROMANA SA.

<sup>3</sup> Se va semna de catre actionarul persoana fizica.