

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

Subscrisa, _____¹, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. _____, Cod Unic de Identificare _____, legal reprezentata prin _____², in calitate de _____, detinatoare 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 _____³, posesor al actului de identitate seria _____ numar _____, cod numeric personal _____, sa ne reprezinte in Adunarea Generala Ordinara Actionarilor ce va avea loc la Bucuresti, 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 evorumului la prima convocare),

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

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor	Pentru	Împotriva	Abținere
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 societății 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			

Anexam prezentei copia actului de identitate al reprezentantului legal si certificatul constatator al subscrisei eliberat de Registrul Comertului/documentul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal care atesta ca actionarul persoana juridica este inmatriculat legal si calitatea de reprezentant legal, in original/in copie conforma cu originalul, in termen de valabilitate.

Data: _____
Semnatura detinatorului de valori mobiliare⁴ _____

¹ Se va indica denumirea actionarului persoana juridica la data de 20.03.2020, Data de Referinta.

² Se va mentiona numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoana juridica;

³ Se va indica numele si prenumele reprezentantului conventional desemnat sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii

⁴ Se va semna de catre reprezentantul legal al actionarului persoana juridică.