

Formular exprimare vot prin corespondenta

-persoană fizică-

Subsemnatul, _____¹, posesor al actului de identitate serie _____ numar _____, cod numeric personal _____, detinator a _____ actiuni emise de Societatea ROMANA SA (Societatea), plătite integral, care imi confera dreptul la _____ voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii ROMANA SA (AGOA),

in scopul exercitarii dreptului la vot aferent detinerilor subscrisei inregistrate in registrul detinatorilor de actiuni la data de 20.03.2020, avand cunostinta de ordinea de zi a AGOA ce va avea loc la data de 30.03.2020 sau la data de 31.03.2020 la, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea tine

prin prezentul in scris inteleg sa imi exercit votul deschis prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor	Pentru	Împotriva	Abținere
1. Aprob situațiile financiare pentru anul 2019, pe baza raportului administratorilor și a cenzorului;			
2. Aprob repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2019 conform propunerii Administratorului			
3. Aprob bugetul de venituri și cheltuieli și bugetul de investiții pentru anul 2020			
4 Descarc de gestiune administratorii pentru exercițiul financiar 2019.			
5 Aprob remunerația pentru administrator pentru exercițiul financiar în curs			
6 Aprob revocarea din calitatea de cenzor a următoarelor persoane: IORGA RADU-GABRIEL, GUCEANU DORINA și ARMENEAN RODICA și aprob numirea in calitate de auditor financiar al Societății a ARYA CONSULTING SRL CUI: 41617624, J23/3968/2019, pentru o perioada de 2 ani	VOT SECRET SEPARAT		
7. aprob desemnarea persoanelor propuse de administrator pentru a fi împuternicite pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. și îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege			

¹ Se va indica numele și prenumele actionarului persoana fizica, actionar al Soc.ROMANA SA, la data de 20.03.2020 Data de Referinta.

Anexez prezentei copia actului de identitate al subsemnatului.

Data: _____

Semnatura detinatorului de valori mobiliare² _____

² Se va semna de catre actionarul persoana fizica.