

Formular exprimare vot prin corespondenta

-persoană juridică-

Subscrisa, _____ 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. _____, CUI _____, legal reprezentata prin _____ 2, in calitate de _____, detinatoare a _____ actiuni emise de Societatii ROMANA SA 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 si a cenzorului;			
2. Aprob repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2019 conform propunerii Administratorului			
3. Aprob bugetul de venituri si cheltuieli si 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 si 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. apropp desemnarea persoanelor propuse de administrator pentru a fi 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			

¹ Se va indica denumirea actionarului persoana juridica, actionar al SOC. ROMANA SA, la data de 20.03.2020, Data de Referinta.

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

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: _____

Semnătura reprezentantului legal al deținătorului de valori mobiliare _____