

PROCURA SPECIALA
de reprezentare la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Societatii ROMANA SA din data de 12/14.04.2021

Subsemnatul _____¹, 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 02.04.2021, imputernicesc prin prezenta pe _____², posesor al
actului de identitate seria _____ numar _____, cod numeric personal _____, sa ma
prezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ce va avea loc la data de **12/14.04.2021, ora 10:00**.

Reprezentantul subsemnatului 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. Aprob situațiile financiare pentru anul 2020, pe baza raportului administratorilor si a auditorului financiar;			
2. Aprob repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2020 conform propunerii Administratorului			
3. Aprob bugetul de venituri si cheltuieli si bugetul de investiții pentru anul 2021			
4 Descarc de gestiune administratorul pentru exercițiul financiar 2020.			
5 Aprob remunerația pentru administrator pentru exercițiul financiar în curs conform propunerii administratorului			
6. 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. si îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege			

Anexez prezentei copia actului de identitate al subsemnatului:

Data: _____

Semnatura detinatorului de valori mobiliare³ _____

¹ Se va indica numele si prenumele actionarului persoana fizica, actionar al SC ROMANA SA, la data de 02.04.2021, Data de Referinta.

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

³ Se va semna de catre actionarul persoana fizica.