

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 11.04.2022, avand cunostinta de ordinea de zi a AGOA ce va avea loc la data de 20.04.2022 sau la data de 21.04.2022 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 2021, pe baza raportului administratorului si a auditorului financiar ;			
2. Aprob repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2021 conform propunerii administratorului			
3 Aprob bugetul de venituri si cheltuieli si bugetul de investiții pentru anul 2022.			
4 Descarc de gestiune administratorul pentru exercițiul financiar 2021			
5. Aprob prelungirea mandatului administratorului pe perioada 21.03.2022-20.03.2025, în aceleași condiții	VOT SECRET SEPARAT		
6. Aprob remunerația pentru administrator pentru exercițiul financiar în curs			
7. Aprob prelungirea mandatului auditorului ARYA CONSULTING pentru o perioadă de 2 ani	VOT SECRET SEPARAT		
8. Desemnez persoana propusă de administrator ca persoană împuternicită 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 numele si prenumele actionarului persoana fizica, actionar al Soc.ROMANA SA, la data de 11.04.2022 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.