

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 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 denumirea actionarului persoana juridica, actionar al SOC. ROMANA SA, la data de 11.04.2022, 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, în termen de valabilitate.

Data: _____

Semnătura reprezentantului legal al deținătorului de valori mobiliare _____