

PROCURA SPECIALA
de reprezentare la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Societatii ROMANA SA din data de 20/21.04.2022

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 11.04.2022, imputernicesc prin prezenta pe _____², posesor al
actului de identitate seria _____ numar _____, cod numeric personal _____, sa ma
reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ce va avea loc la data de **20/21.04.2022**

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 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			
6. Aprob remunerația pentru administrator pentru exercițiul financiar în curs			
7. Aprob prelungirea mandatului auditorului ARYA CONSULTING pentru o perioadă de 2 ani			
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 SC ROMANA SA, la data de 11.04.2022, Data de Referinta.

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

Anexez prezentei copia actului de identitate al subsemnatului.

Data: _____

Semnatura detinatorului de valori mobiliare³ _____

³ Se va semna de catre actionarul persoana fizica.