

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

Subscrisea, \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. \_\_\_\_\_, Cod Unic de Identificare \_\_\_\_\_, legal reprezentata prin \_\_\_\_\_<sup>2</sup>, in calitate de \_\_\_\_\_, detinatoare 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 \_\_\_\_\_<sup>3</sup>, 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 subscrisei va vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform subiectelor aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotriva</b>	<b>Abținere</b>
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			

<sup>1</sup> Se va indica denumirea actionarului persoana juridica la data de 11.04.2022, Data de Referinta.

<sup>2</sup> Se va mentiona numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoana juridica;

<sup>3</sup> Se va indica numele si prenumele reprezentantului conventional desemnat sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii ROMANA SA.

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:** \_\_\_\_\_

**Semnatura detinatorului de valori mobiliare<sup>4</sup>** \_\_\_\_\_

---

<sup>4</sup> Se va semna de catre reprezentantul legal al actionarului persoana juridică.