

**PROCURA SPECIALA**  
**de reprezentare la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**  
**Societatii ROMANA SA din data de 09/10.03.2023**

Subscrisa, \_\_\_\_\_<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 24.02.2023, imputernicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_<sup>3</sup>, posesor al actului de identitate seria \_\_\_\_\_ numar \_\_\_\_\_, cod numeric personal \_\_\_\_\_, sa ma reprezinte in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ce va avea loc la data de **09/10.03.2023**

Reprezentantul subscrisei va vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform subiectelor aflate pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotriva</b>	<b>Abținere</b>
1. Aprobă reducerea capitalului social subscris si varsat al societății ROMANA S.A., cu suma de 435.409,72 lei, de la 561.095 lei la 125.685,28 lei, prin reducerea valorii nominale a fiecărei acțiuni de la 2,5 lei la 0,56 lei. Reducerea este motivata de faptul ca dimensiunea si volumul de activitate al societatii nu justifica capitalul social existent si se efectueaza prin restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțional cu participarea acestora la capitalul social vărsat al Societății. După reducere, capitalul social subscris si varsat al Societății are valoarea de 125.685,28 lei, fiind împărțit în 224.438 acțiuni ordinare, nominative, fiecare cu o valoare nominală de 0,56 lei.;			
2. Aprobă plata către acționarii Societății înregistrați la data de referinta, a sumei de 1,94 lei per acțiune, înmulțit cu numărul de acțiuni deținute și plătite de fiecare acționar îndreptățit, <b>cu aplicarea și reținerea la sursă a impozitului aplicabil, conform prevederilor legale aplicabile</b>			
3 Aprobă efectuarea platilor reprezentand restituirea cotelor-parti mentionate la punctul 1 al Ordinei de zi catre actionari, in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data inregistrarii la Registrul Comertului a mentiunii de reducere a capitalului social.			
4. Aprobă modificarea actului constitutiv, avand in vedere modificarea datelor de identificare ale actionarului SIFI BH Retail S.A., respectiv schimbarea sediului social din București Sectorul 1, Calea FLOREASCA, Nr. 175, Camera A16, Etaj 7 la București, Sectorul 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U7, conform CUI			
5. Aprobă eliminarea Anexei la Actul constitutiv al societatii asa cum este mentionat in art. 9 din Actul constitutiv			
6. Aprobă actualizarea și modificarea art. 9 din actul constitutiv al Societății după cum urmează:  Art. 9: <i>ART. 9. Capitalul social este de 125.685,28 lei, capital ce se divide într-un număr de 224.438 acțiuni</i>			

<sup>1</sup> Se va indica denumirea actionarului persoana juridica la 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 Extraordinara a Actionarilor Societatii ROMANA SA.

<p><i>nominative în valoare de 0,56 lei/acțiune, însumând valoarea aporturilor subscrise și varsate integral de acționari.</i></p> <p><i>Capitalul social este detinut astfel:</i></p> <p>SIFI BH RETAIL S.A. SEDIU SOCIAL: București Sectorul 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U7, Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/1186/2014 CUI: 32737931 Aport la capital: 67.876,48 lei integral vărsat Număr acțiuni: 121.208, Cota de participare la beneficii și pierderi: 54%</p> <p>CI-CO S.A. SEDIU SOCIAL: București, Sectorul 2, Aleea CÂMPUL MOȘILOR, Nr. 5; Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/472/1991 CUI: 167 Aport la capital: 50.200,08 lei integral vărsat, Număr acțiuni: 89.643, Cota de participare la beneficii și pierderi: 39.9%</p> <p>ACȚIONARI PERSOANE FIZICE SI JURIDICE (LISTA): Aport la capital: 7.608,72 lei integral vărsat, Număr acțiuni: 13.587 Cota de participare la beneficii și pierderi: 6,1%</p>			
<p>7. Aprobă împuternicirea Dlui. Sorin Ioneață, administrator unic, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua și/sau semna și/sau executa în numele Societății toate actele și a realiza toate formalitățile prevăzute de lege pentru a duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, incluzând, dar nelimitându-se la semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, încheierea și executarea actelor juridice necesare executării hotărârii, depunerea și preluarea actelor și semnarea lor în numele și pe seama Societății la și de la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba, alte autorități, organele fiscale, precum și alte persoane fizice sau juridice, publice sau private</p>			

Anexam prezentei copia actului de identitate al reprezentantului legal și certificatul constatator al subscrișii eliberat de Registrul Comerțului/documentul emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal care atestă că acționarul persoană juridică este înmatriculat legal și calitatea de reprezentant legal, în original/in copie conformă cu originalul, în termen de valabilitate.

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

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

<sup>4</sup> Se va semna de către reprezentantul legal al acționarului persoană juridică.