

PROCURA SPECIALA
de reprezentare la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Societatii ROMANA SA

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 10.04.2023 (Data de Referinta), 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 **20/21.04.2023**

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 2022, pe baza raportului administratorului și a auditorului financiar ;			
2. Aprob repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2022 conform propunerii administratorului			
3 Aprob bugetul de venituri si cheltuieli si bugetul de investiții pentru anul 2023.			
4 Descarc de gestiune administratorul pentru exercițiul financiar 2022			
5. Aprob remunerația pentru administrator pentru exercițiul financiar în curs			
6. Desemnez persoana propusă de administrator ca persoană împuternicită pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. și îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiuni impuse de lege			

Anexez prezentei copia actului de identitate al subsemnatului.

Data: _____

¹ Se va indica numele și prenumele actionarului persoana fizica, actionar al SC ROMANA SA, la Data de Referinta.

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

Semnatura detinatorului de valori mobiliare³ _____

³ Se va semna de catre actionarul persoana fizica.