

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

Subscrisa, _____¹, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. _____, Cod Unic de Identificare _____, legal reprezentata prin _____², 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 10.04.2023, imputernicesc prin prezenta pe _____³, 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 subscrisei 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 si 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. si îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege			

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: _____

¹ Se va indica denumirea actionarului persoana juridica la Data de Referinta.

² Se va mentiona numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului persoana juridica;

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

Semnatura detinatorului de valori mobiliare⁴ _____

⁴ Se va semna de catre reprezentantul legal al actionarului persoana juridică.