

Formular exprimare vot prin corespondenta

-persoană juridică-

Subscrisa, _____ 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. _____, CUI _____, legal reprezentata prin _____ 2, in calitate de _____, detinatoare a _____ actiuni emise de Societatii ROMANA SA plătite integral, care imi confera dreptul la _____ voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii ROMANA SA (AGOA), in scopul exercitarii dreptului la vot aferent detinerilor subscrisei inregistrate in registrul detinatorilor de actiuni la data de 5.04.2024(Data de Referinta), avand cunostinta de ordinea de zi a AGOA ce va avea loc la data de 16.04.2024 sau la data de 17.04.2024, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea tine

prin prezentul in scris inteleg sa imi exercit votul deschis prin corespondenta, 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 2023, pe baza raportului administratorului si a auditorului financiar ;			
2. Aprob repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2023 conform propunerii administratorului			
3 Aprob bugetul de venituri si cheltuieli si bugetul de investiții pentru anul 2024 conform propunerii administratorului			
4 Descarc de gestiune administratorul pentru exercițiul financiar 2023			
5. Aprob remunerația pentru administrator pentru exercițiul financiar în curs conform propunerii administratorului			
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, în termen de valabilitate.

Data: _____

Semnătura reprezentantului legal al deținătorului de valori mobiliare _____

¹ Se va indica denumirea actionarului persoana juridica, actionar al SOC. ROMANA SA, la Data de Referinta.

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