

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 05.04.2024 (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 **16/17.04.2024**

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 2023, pe baza raportului administratorului și a auditorului financiar ;			
2. Aprob repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2023 conform propunerii administratorului			
3 Aprob bugetul de venituri și cheltuieli și 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. și îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege			

Anexez prezentei copia actului de identitate al subsemnatului.

Data: _____
Semnatura detinatorului de valori mobiliare³ _____

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.

³ Se va semna de catre actionarul persoana fizica.