

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 5.04.2024, 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 **16/17.04.2024**

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 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 mențiuni impuse de lege			

Anexam prezentei copia actului de identitate al reprezentantului legal și certificatul constatator al subscrisei eliberat de Registrul Comertului/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 mobiliare⁴ _____

¹ Se va indica denumirea acționarului persoană juridică la Data de Referință.

² Se va menționa numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului persoană juridică;

³ Se va indica numele și prenumele reprezentantului convențional desemnat să participe la Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societatii ROMANA SA.

⁴ Se va semna de către reprezentantul legal al acționarului persoană juridică.