

PROCURA SPECIALA
de reprezentare la Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor
Societatii ROMANA SA din data de 23/24.12.2024

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 **12.12.2024**, imputernicesc prin prezenta pe _____², posesor al
actului de identitate seria _____ numar _____, cod numeric personal _____, sa ma
reprezinte in Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor ce va avea loc la data de **23/24.12.2024**

Reprezentantul subsemnatului va vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor, conform subiectelor aflate pe
ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor	Pentru	Împotriva	Abținere
1. Aprobă înstrăinarea imobilelor proprietatea societății ROMANA: (i) imobil identificat cu număr CF Nr. 71707-C1-U3 Alba Iulia (număr CF vechi:25650 Alba Iulia) număr cadastral Top: 2011/1/IX/1, suprafața construită 599, cote părți comune 22,15/100 cote teren 380/1690, Spațiul nr. 9 situat la etaj situat în Loc. Alba Iulia, Jud. Alba și (ii) imobil identificat cu număr CF Nr. 71707-C1-U14 Alba Iulia (număr CF vechi:25650 Alba Iulia) număr cadastral Top: 2011/1/V situat în Loc. Alba Iulia, Jud. Alba în suprafață de 36 mp, cote părți comune 1,35/100, cote teren 23/1690, spațiu nr. 5, casa scării, având cotă bunuri indivize comune de 1,35/100 și cota de teren de 23/1690 mp (iii) imobil identificat cu număr CF Nr. 71707-C1-U4 Alba Iulia (număr CF vechi:25650 Alba Iulia) număr cadastral Top: 2011/1/XI situat în Loc. Alba Iulia, Jud. Alba în suprafață de 162 mp, cote părți comune 651/10000, cote teren 103/1690, spațiu nr. 11, subsol (iv) cote proprietatea ROMANA din teren identificat în CF Nr. 71707 Alba Iulia , număr CF vechi:25650 Alba Iulia, număr cadastral Top: 2011/1 situat în Loc. Alba Iulia, Jud. Alba, respectiv cota 50600/169000 și cota 10800/169000. Toate imobilele se vor vinde împreună la prețul minim total de 275.000 Euro (la care se adaugă TVA legal, după caz, SAU TVA TAXARE INVERSĂ sau conform art. 292 alin 2, litera f. Cod Fiscal)			
2. Împuternicește pe dl. Ion-Sorin Ioneață pentru efectuarea tuturor demersurilor și semnarea tuturor actelor necesare (inclusiv contractul de vânzare și orice alte acte) pentru îndeplinirea hotărârii adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMANA SA. Împuternicitul va organiza proceduri de licitație ce pot începe de la un prag superior celui stabilit. Mandatul este transmisibil			
Mutarea sediului social al societății la adresa: București, Aleea Câmpul Moșilor, nr. 5, sector 2, Halele Centrale Obor, spatiul birou 22SC, etaj 1			
Imputernicirea Dlui. Ion-Sorin Ioneață, administrator, cu posibilitatea de substituie, pentru a efectua si/sau semna si/sau executa in numele Societatii toate actele si a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor, incluzand, dar nelimitandu-se la semnarea hotararilor			

¹ Se va indica numele si prenumele actionarului persoana fizica, actionar al SC ROMANA SA, la data de **12.12.2024**, Data de Referinta.

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

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, incheierea si executarea actelor juridice necesare executarii hotararii, depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Alba, alte autorități, organele fiscale, precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private			
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Anexez prezentei copia actului de identitate al subsemnatului.

Data: _____

Semnatura detinatorului de valori mobiliare³ _____

³ Se va semna de catre actionarul persoana fizica.