

**ROMANA S.A.**

Formular exprimare vot prin corespondenta

**-persoană fizică/persoană juridică-**

Subsemnatul, \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, posesor al actului de identitate serie \_\_\_\_\_ numar \_\_\_\_\_, cod numeric personal \_\_\_\_\_,

[sau, după caz]

Subscrisa, \_\_\_\_\_<sup>2</sup>, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, legal reprezentata prin \_\_\_\_\_<sup>3</sup>, in calitate de \_\_\_\_\_,

detinator a \_\_\_\_\_ actiuni emise de Societatea ROMANA SA (Societatea), plătite integral, care imi confera dreptul la \_\_\_\_\_ voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii ROMANA SA

in scopul exercitarii dreptului la vot aferent detinerilor subscrisei inregistrate in registrul detinatorilor de actiuni la data de 07.03.2025 (Data de Referinta), avand cunostinta de ordinea de zi a AGOA ce va avea loc la data ce va avea loc la data de **18/19.03.2025**

prin prezentul in scris inteleg sa imi exercit votul deschis prin corespondenta, dupa cum urmeaza:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotriva</b>	<b>Abținere</b>
1. Aprob prelungirea mandatului auditorului ARYA CONSULTING S.R.L. pentru o perioadă de 2 ani	VOT SECRET SEPARAT		
2. Desemneaza pe dl.Ion Sorin Ioneata persoana împuternicita 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. Mandatul este transmisibil			

In cazul persoanei fizice acționar: Anexez prezentei copia actului de identitate al subsemnatului.

Respectiv, în cazul persoanei juridice acționar: 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:** \_\_\_\_\_

**Semnatura detinatorului de valori mobiliare<sup>4</sup>** \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Se va indica numele si prenumele actionarului persoana fizica, actionar al Soc.ROMANA SA, la Data de Referinta.

<sup>2</sup> Se va indica denumirea actionarului persoana juridica, actionar al SOC. ROMANA SA, la Data de Referinta.

<sup>3</sup> Se va mentiona numele si prenumele, precum si calitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica;

<sup>4</sup> Se va semna de catre actionarul persoana fizica respectiv de către reprezentantul acționarului persoană juridică

