

PROCURA SPECIALA
de reprezentare la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
Societatii ROMANA SA

Subsemnatul, _____¹, posesor al actului de identitate serie _____ numar _____, cod numeric personal _____,

[sau, după caz]

Subscrisa, _____², inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. _____, CUI _____, legal reprezentata prin _____³, in calitate de _____,

In scopul exercitarii dreptului la vot aferent detinerilor subsemnatului/subscrisei inregistrate in registrul detinatorilor de actiuni la data de 07.03. 2025 (Data de Referinta), imputernicesc prin prezenta pe _____⁴, 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 **18/19.03.2025**.

Reprezentantul subsemnatului/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 prelungirea mandatului auditorului ARYA CONSULTING S.R.L. pentru o perioadă de 2 ani			
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 mobiliare⁵ _____

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

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

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

⁴ Se va indica numele si prenumele reprezentantului conventional desemnat sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii ROMANA SA.

⁵ Se va semna de catre actionarul persoana fizica respectiv de către reprezentantul acționarului persoană juridică.

