

ROMANA S.A.

Formular exprimare vot prin corespondenta

-persoană fizică/persoană juridică-

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 _____,

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 12.04.2025 (Data de Referinta), avand cunostinta de ordinea de zi a AGOA ce va avea loc la data ce va avea loc la data de **23/24.04.2025**

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

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor	Pentru	Împotriva	Abținere
1. Aprobă situațiile financiare pentru anul 2024, pe baza raportului administratorului si a auditorului financiar			
2. Aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2024 conform propunerii Administratorului.			
3. Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si bugetul de investiții pentru anul 2025 conform propunerii Administratorului			
4. Descarcă de gestiune administratorul pentru			

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;

exercițiul financiar 2024			
5. Aprobă prelungirea mandatului administratorului pe perioada 21.03.2025-20.03.2028, în aceleași condiții			
6. Aprobă remunerația pentru administrator pentru exercițiul financiar în curs conform propunerii administratorului			
7. Desemnează pe dl. Ion Sorin Ioneață 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. 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 și certificatul constatator al subscrisei eliberat de Registrul Comerțului/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 _____

⁴ Se va semna de către acționarul persoană fizică respectiv de către reprezentantul acționarului persoană juridică