

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 12.04. 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 **23/24.04.2025**.

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. 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;

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

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			

În 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 mobiliare⁵ _____

⁵ Se va semna de către acționarul persoană fizică respectiv de către reprezentantul acționarului persoană juridică.