

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 Extraordinara a Actionarilor Societatii ROMANA SA

in scopul exercitarii dreptului la vot aferent detinerilor subscrisei inregistrate in registrul detinatorilor de actiuni la data de 15.04.2025 (Data de Referinta), avand cunostinta de ordinea de zi a AGEA ce va avea loc la data ce va avea loc la data de **28/29.04.2025**

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 Extraordinara a Acționarilor	Pentru	Împotriva	Abținere
<p>1. Aprobă modificarea obiectului de activitate al societății.</p> <p>Se menține activitatea principală a societății, recodificată conform codificării (Ordin 337/2024) Rev. Caen (3): 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. Se elimină toate activitățile secundare.</p> <p>Se adaugă activitatea secundară 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii conform codificării (Ordin 337/2024) Rev. Caen (3).</p> <p>Ca urmare a modificării obiectului de activitate, art. 8 din Actul Constitutiv al Societății se înlocuiește integral și va avea următorul conținut:</p> <p>ART. 8. - Obiectul social de activitate, codificat potrivit Ordinului nr. 337/2007 al presedintelui Institutului National de Statistica privind actualizarea Clasificării activitatilor din economia nationala - CAEN este:</p>			

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;

<p>Activitățile principale: conform codificării (Ordin 337/2024) Rev. Caen (3)</p> <p>6820 -Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate</p> <p>Activitățile secundare: conform codificării (Ordin 337/2024) Rev. Caen (3)</p> <p>6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii</p>			
<p>2. Aprobă înstrăinarea imobilelor proprietatea ROMANA SA</p> <p>(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 mp, cote părți comune 22,15/100 cote teren 380/1690, Spațiul nr. 9 situat la etaj situat în Loc. Alba Iulia, Jud. Alba și</p> <p>(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 si</p> <p>(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 si</p> <p>(iv) imobil identificat cu număr CF Nr. 71707-C1-U5 Alba Iulia (număr CF vechi:25650 Alba Iulia) număr cadastral Top: 2011/1/IV, suprafața utilă 170 mp, cote părți comune 6,81/100, cote teren 108/1690, Spațiul comercial nr. 4 situat în Loc. Alba Iulia, Jud. Alba si</p> <p>(v) 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</p> <p>(împreună denumite "Imobilul") la prețului minim de 300.000 Euro (la care se adaugă</p>			

TVA legal, după caz, SAU TVA TAXARE INVERSĂ sau conform art. 292 alin 2 litera f Cod Fiscal)			
3. Aprobă împuternicirea dlui. Ion-Sorin IONEATA pentru efectuarea tuturor demersurilor si semnarea tuturor actelor necesare pentru indeplinirea hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala a Actionarilor ROMANA SA, inclusiv toate cele necesare în legătură cu modificarea obiectului de activitate și cu înstrăinarea (inclusiv contractul de vanzare si orice alte acte). Imputernicitul va organiza proceduri de licitalie ce pot incepe de la un prag egal sau superior celui stabilit. Împuternicirea este transmisibilă			

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 mobiliare⁴ _____

⁴ Se va semna de catre actionarul persoana fizica respectiv de către reprezentantul acționarului persoană juridică