

PROCURA SPECIALA
de reprezentare la Adunarea Generala Extraordinara 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 15.04. 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 Extraordinara a Actionarilor ce va avea loc la data de **28/29.04.2025**.

Reprezentantul subsemnatului/subscrisei va vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform subiectelor aflate pe ordinea de zi, 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 -</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;

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

<p>CAEN este:</p> <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>			

(împreună denumite "Imobilul") la prețului minim de 300.000 Euro (la care se adaugă 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 și semnarea tuturor actelor necesare pentru îndeplinirea hotararilor adoptate de către Adunarea Generală a Acționarilor ROMANA SA, inclusiv toate cele necesare în legătură cu modificarea obiectului de activitate și cu înstrăinarea (inclusiv contractul de vânzare și orice alte acte). Împuternicitul va organiza proceduri de licitație ce pot începe de la un prag egal sau superior celui stabilit. Împuternicirea este transmisibilă			

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

Respectiv, în cazul persoanei juridice acționar: Anexez prezentei copia actului de identitate al reprezentantului legal și certificatul constatator al subscrișei 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/în 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.