

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

Subsemnatul, \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, posesor al actului de identitate serie \_\_\_\_\_ numar \_\_\_\_\_, cod numeric personal \_\_\_\_\_,

[sau, după caz]

Subscrisa, \_\_\_\_\_<sup>2</sup>, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, legal reprezentata prin \_\_\_\_\_<sup>3</sup>, in calitate de \_\_\_\_\_,

In scopul exercitarii dreptului la vot aferent detinerii subsemnatului/subscrisei inregistrate in registrul detinatorilor de actiuni la data de 10.03. 2026 (Data de Referinta), imputernicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_<sup>4</sup>, 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 **24/25.03.2026**.

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 2025, pe baza raportului administratorului si a auditorului financiar			
2. Aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2025 conform propunerii Administratorului.			
3. Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si bugetul de investiții pentru anul 2026 conform propunerii Administratorului			

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

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

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

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

4. Descarcă de gestiune administratorul pentru exercițiul financiar 2025			
5. Aprobă prelungirea mandatului auditorului ARYA CONSULTING S.R.L. pentru o perioadă de 2 ani – 30.03.2026 -30.03.2028			
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. 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 Comerțului/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 mobiliare**<sup>5</sup> \_\_\_\_\_

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