

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul/a, _____ (numele și prenumele acționarului persoană fizică), cu domiciliul în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, jud. _____, posesor/are a cărții de identitate seria _____, nr. _____, eliberată de _____ la data de _____, CNP _____ sau _____

Subscrisa, _____ (denumirea acționarului persoană juridică), cu sediul în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, jud. _____, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. _____, având Cod Unic de Înregistrare _____, reprezentată legal prin _____,

acționar al "ROMÂNOFIR" S.A., la **data de referință 14 aprilie 2018**, deținând un număr de _____ acțiuni, reprezentând _____ % din capitalul social, numărul total de drepturi de vot _____.

(numărul total de de acțiuni emise de către "Românofir" S.A. este de 510.191, ceea ce reprezintă 100 % din capitalul social).

Prin prezenta împuternicesc / împuternicim pe dl./d-na. _____ (numele și prenumele persoanei fizice împuternicite), domiciliat/ă în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, jud. _____, posesor/are a cărții de identitate seria _____, nr. _____, eliberată de _____ la data de _____, CNP _____, să mă/ne reprezinte la **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor "Românofir" S.A.**, convocate pentru data de 27.04.2018, respectiv 28.04.2018, începând cu ora 10,00 și care își vor desfășura lucrările la sediul societății "Românofir" S.A., din orașul Tâlmaci, P-ța Textiliștilor, nr.17, jud. Sibiu.

Subsemnatul/a/Subscrisa _____, în calitate de acționar, dau următoarele instrucțiuni de vot persoanei care mă/ne reprezintă :

I. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor :

1. Raportul administratorilor pentru anul 2017, va vota _____* ;
2. Raportul cenzorilor privind încheierea exercițiului financiar pentru anul 2017, va vota _____* ;
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2018, va vota _____* ;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, va vota _____* ;
5. Aprobarea alegerii unui Consiliu de Administrație format din 5 administratori, cu un mandat de 4 ani, va vota _____
_____**** ;
6. Aprobarea remunerațiilor pentru administratori, începând cu data de 01.05.2018, va vota _____* ;
7. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și programul de investiții pentru anul 2018, va vota _____* ;
8. Aprobarea prelungirii liniei de credit pentru producție, în cuantum de 600.000 RON, cu menținerea garanțiilor existente, prin garantarea în continuare cu active imobilizate ale societății, respectiv cele trei imobile situate în Tălmăciu, P-ța Textiliștilor, nr. 17, jud. Sibiu, imobil poartă, înscris în CF 4062 Tălmăciu cu număr top 4600/1/5 ; imobil hală industrial nr. 2, înscris în CF 4062 Tălmăciu cu număr top 4600/1/3 și imobil pavilion administrativ, înscris în CF 4062 Tălmăciu cu număr top 4600/1/1. și împuternicirea Directorului General, să negocieze în numele societății condițiile de creditare și să angajeze societatea prin semnarea contractelor de credit și a garanțiilor aferente creditelor, pentru prelungirea liniei de credit în sumă de 600.000 RON, va vota _____* ;

9. Împuternicirea de către A.G.O.A. a Consiliului de Administrație în anul 2018, pentru a aproba contractarea de credite, ipotecarea și gajarea de active și cesiunea de creanțe necesare contractării de credite pentru producție și investiții, în conformitate cu prevederile legilor în vigoare, în limita de competență a Consiliului de Administrație prevăzută de legile în vigoare, va vota _____*.

10. Aprobarea Raportului întocmit de către auditorul independent cu privire la situațiile financiare la 31.12.2017, va vota _____*.

11. Împuternicirea Directorului General, să îndeplinească procedurile și să efectueze formalitățile și demersurile prevăzute de lege, pentru înregistrarea la O.R.C. și oriunde va fi necesar, pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor A.G.O.A. din data de 27/28.04.2018 și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să semneze contractele de administrare din partea societății cu privire la administratori, va vota _____*.

12. Stabilirea datei de 18.05.2018 ca **dată de înregistrare** în sensul prevăzut de art. 86 alin.(1) din Legea nr. 24/2017, va vota _____*.

Prezenta procură specială, s-a încheiat azi _____, în trei exemplare, una pentru acționar, a doua pentru reprezentant și a treia pentru a fi depusă la “Românofir “S.A.

ACȚIONAR,

Nume/Prenume _____**, Semnătură _____***

Notă:

* acționarul va completa **pentru, împotriva** sau **abținere**, după caz ;

** numele și prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, care va menționa și funcția reprezentantului legal. În cazul acționarilor persoane fizice, se va atașa o copie a actului de identitate; în cazul acționarului persoană juridică, se va atașa o copie a actului de identitate al reprezentantului legal și certificat eliberat de ORC, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data convocării Adunării ;

*** în cazul acționarilor persoane juridice, se va aplica și ștampila valabilă .

****Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, se află la dispoziția acționarilor, la sediul societății și pe website-ul acesteia (www.romanofir.ro).