

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 30 martie 2021**, 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.**, convocată pentru data de 07.04.2021, respectiv 08.04.2021, începând cu ora 10,00 și care își va desfășura lucrările la sediul societății "Românofir" S.A., din orașul Tâlmaciu, P-ța Textiliștilor, nr.17, jud. Sibiu.

--/--

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

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor :

1. Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2020, va vota _____ * ;
2. Aprobarea Raportului cenzorilor privind încheierea exercițiului financiar pentru anul 2020, va vota _____ * ;
3. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2020, va vota _____ * ;
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului net din exercițiul financiar 2020, după cum urmează :
 - 4.1. un dividend de 1,50 lei brut per acțiune, va vota _____ * ;
 - 4.2. diferența de profit, va rămâne ca profit nerepartizat, va vota _____ * ;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor și cenzorilor pentru exercițiul financiar 2020, va vota _____ * ;
6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, va vota _____ * ;
7. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2021 și împuternicirea Consiliului de administrație să aprobe modificarea acestui program în funcție de necesitățile economice concrete ale societății, va vota _____ * ;
8. Împuternicirea de către A.G.O.A. a Consiliului de Administrație în anul 2021, 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 prevăzută de legile în vigoare, va vota _____ * ;
9. Împuternicirea Consiliului de Administrație ca, în cazul în care A.G.O.A. aprobă distribuirea de dividende pentru anul 2020, să aprobe și să întreprindă toate demersurile legale și administrative pentru plata dividendelor către acționari în termenul

legal prevăzut de legile și reglementările valabile pe piața de capital, va vota _____* ;

10. Aprobarea Raportului întocmit de auditorul independent privind situațiile financiare la 31.12.2020, va vota _____* ;

11. Aprobarea politicii de remunerare, conform prevederilor art. 92 ind. 1 din Legea nr. 24/2017, va vota _____* ;

12. 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, a hotărârilor A.G.O.A. din data de 07/08.04.2021, va vota _____* ;

13. În conformitate cu art. 86 alin.(1) din Legea nr. 24/2017, aprobarea datei de 21.05.2021 ca **data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale, Ex-date 20.05.2021 și data plății 11.06.2021, 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 buletinului sau cărții de identitate; în cazul acționarului persoană juridică, se va atașa o copie a actului de identitate al reprezentantului legal și certificat constatator eliberat de ORC, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal ;

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