

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 10 februarie 2023, 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 Extraordinară a Acționarilor "Românofir" S.A., convocată pentru data de 28.02.2023, respectiv 01.03.2023, 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 Extraordinară a Acționarilor :

1. Aprobarea reducerii capitalului social al "Românofir" S.A. cu suma de 13.887,50 lei, de la suma de 1.275.477,50 lei la suma de 1.261.590,00 lei, prin anularea celor 5.555 acțiuni proprii cu valoare nominală de 2,50 lei / acțiune.

votază _____ *;

2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv actualizat care este întocmit în format bilingv română/engleză, ca urmare a reducerii capitalului social, după cum urmează : Art. 8. alin. (1) Capitalul social, va avea următorul conținut :

"Capitalul social al Societății este de 1.261.590,00 lei, împărțit în 504.636 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare, în întregime subscrise și vărsate de acționari."

votază _____ *;

3. Se propune aprobarea datei de 17.03.2023 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra căror se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale, ex-date să fie 16.03.2023.

votază _____ *;

4. Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituție, să înregistreze modificările decise la Registrul Comerțului și la autoritățile competente, să semneze în numele acționarilor Societății hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, Actul Constitutiv actualizat, declarații, cereri, orice alte documente necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege în fața autorităților competente și în fața oricăror terțe părți, inclusiv în fața Bursei de Valori

București, a Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Registrului Comerțului, etc., pentru a pune în aplicare hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, respectiv pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate și a Actului Constitutiv actualizat al Societății.

votează _____*;

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/Denumire _____**, 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 .