

## 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 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 Ordinară a Acționarilor "Românofir" S.A.**, convocată pentru data de 27.04.2023, respectiv 28.04.2023, începând cu ora 10:00 și care își va desfășura lucrările la sediul societății "Românofir" S.A., din orașul Tâlmăciu, 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 de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022, votează \_\_\_\_\_ \*;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar cu privire la verificarea și certificarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022, votează \_\_\_\_\_ \*;
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar pentru anul 2022, pe baza rapoartelor de mai sus, Consiliul de Administrație propunând ca profitul net să fie repartizat la rezerve fără distribuirea de dividende, votează \_\_\_\_\_ \*;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022, votează \_\_\_\_\_ \*;
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, votează \_\_\_\_\_ \*;
6. Aprobarea programului de investiții pe anul 2023, votează \_\_\_\_\_ \*;
7. Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere privind pe chiriașul ”Lanco” S.R.L. pe o perioadă de încă 1 (un) an, în aceleași condiții și cu aceleași clauze contractuale și împuternicirea președintelui consiliului de administrație să semneze contractele de închiriere, votează \_\_\_\_\_ \*;

8. Aprobarea datei de 26.05.2023 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale, ex-date să fie 25.05.2023, în conformitate cu prevederile art. 87 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 republicată, votează \_\_\_\_\_\*;
9. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație să înregistreze modificările decise la Registrul Comerțului și la autoritățile competente, cu posibilitatea de substituie, să semneze în numele acționarilor Societății hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, 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, pentru a pune în aplicare hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru a le publica și înregistra oriunde este necesar, 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 .