

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 societății "ROMÂNOFIR" S.A., la data de referință 27 decembrie 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 504.636, 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 10.01.2024, respectiv 11.01.2024, începând cu ora 15:00 și care își va 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 :

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor :

1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății, realizată în numerar, într-o singură etapă, fără primă de emisiune, cu suma maximă de 7.500.000 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 1.261.590,00 lei până la nivelul maxim de 8.761.590,00 lei, prin emiterea unui număr de 3.000.000 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrși la Depozitarul Central SA, proportional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare, în următoarele condiții:

a) Subscrierea se poate face de către acționari numai în numerar. Subscrierea se poate face de către acționarii existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de către Depozitarul Central, proportional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare.

b) Numărul drepturilor de preferință va fi egal cu numărul acțiunilor emise de Societate, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A., la data de înregistrare; fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare îi va fi alocat un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute.

c) Fiecare deținător de drepturi de preferință va avea dreptul să subscrie, cu drept de preempțiune, proportional cu numărul de drepturi de preferință deținute, un număr de acțiuni noi calculat conform formulei: drepturi deținute x Rata de subscriere, cu rotunjire la întregul inferior.

d) Fiecare deținător de drepturi de preferință va avea dreptul să subscrie, cu drept de preempțiune, în termen de 31 zile calendaristice. Perioada de exercitare a dreptului de preferință va fi inclusă în Decizia ASF de aprobare a Prospectului proporționat.

e) Rata de subscriere este de 5,944879 acțiuni noi emise la 1 acțiune deținută, la data de înregistrare, prin rotunjirea întotdeauna la întregul inferior. Acțiunile vor fi subscribe fără primă de emisiune. Prețul de emisiune pentru noile acțiuni ce se vor emite este de 2,50 lei/acțiune.

f) Drepturile de preferință nu vor fi admise la tranzacționare și, respectiv, nu vor fi tranzacționate.

g) Toate detaliile necesare pentru ca acționarii să își exercite drepturile de preferință (cum ar fi: procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere și drepturile de alocare) vor fi incluse în Prospectul proporționat ce va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

h) Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscribe și vărsate în contul societății. Acțiunile rămase nesubscrise sau neplătite în urma exercitării dreptului de preempțiune vor fi anulate.

Fondurile rezultate din această Majorare a capitalului social sunt destinate pentru investiții și repararea unor clădiri aflate în proprietatea societății.

votează _____ *;

2.Împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru majorarea capitalului social, în limita nivelului fixat, respectiv 8.761.590,00 lei, precum și pentru a adopta toate măsurile și formalitățile necesare, utile și/ sau recomandabile cerute de lege în legătură cu implementarea operațiunii de majorare a capitalului social, inclusiv, dar fără a se limita la, contractarea de servicii de intermediere financiară în vederea întocmirii Prospectului și a documentației aferente necesară pentru majorarea capitalului social, aprobarea Prospectului pentru oferirea acțiunilor acționarilor existenți în baza dreptului de preferință, stabilirea datei de la care începe să curgă perioada de subscriere ce va urma celei de exercitare a drepturilor de preferință, stabilirea locului unde se vor desfășura operațiunile de subscriere, validarea subscrierilor, constatarea sumei cu care se majorează în mod efectiv capitalul social în urma subscrierilor, precum și pentru aprobarea oricăror elemente/documente și luarea oricăror măsuri considerate necesare pentru buna finalizare a operațiunii de majorare a capitalului social.

votează _____ *;

3.Mandatarea Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a încheia/negocia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății dupa caz, hotărârile prezentei Adunări Generale, Actul Constitutiv Actualizat, continând și structura acționariatului Societății după executarea operațiunii de majorare a capitalului social si documentele si cererile adoptate/intocmite în scopul pct. 1-2, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate și a Actului Constitutiv actualizat al Societății.

votează _____ *;

4.Aprobarea datei de 29.01.2024, ca **ex-date**, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

votează _____ *;

5.Aprobarea datei de 30.01.2024, ca **data de înregistrare**, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10/11.01.2024, în conformitate cu prevederile art. 87 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 republicată,

votează _____ *;

6.Aprobarea datei de 31.01.2024, ca **data plății**, așa cum este definită de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.

votează _____ *;

7.Împuternicirea Președintelui de ședință și a Secretarului de ședință pentru semnarea hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 10/11.01.2024.

De asemenea, împuternicirea președintelui consiliului de administrație, cu posibilitatea de substituire, pentru a publica și înregistra la ORC și oriunde este necesar hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor,

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 30 de zile înainte raportat la data publicării convocatorului Adunării Generale, care atestă calitatea de reprezentant legal ;

*** în cazul acționarilor persoane juridice, se va aplica și ștampila valabilă, iar în cazul procurilor transmise prin e-mail, se va aplica semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.