

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Românofir S.A. convocată pentru 25.03.2024/26.03.2024

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 15 martie 2024, 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).

Având cunoștință de Ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor "Românofir" S.A.**, convocată pentru data de 25.03.2024, respectiv 26.03.2024, 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 și de documentația pusă la dispoziție de Romanofir S.A. în legătură cu ordinea de zi, în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, prin prezentul formular exercit/exercităm votul prin corespondență, după cum urmează :

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor :

1. Aprobarea modificării actului constitutiv actualizat, întocmit în format bilingv română/engleză, prin adăugarea la obiectul secundar de activitate a codului CAEN 3511 – Producția de energie electrică.

voterez/votăm _____ *;

2. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație, cu posibilitatea de substituție, pentru a publica și înregistra la ORC și oriunde este necesar hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății.

voterez/votăm _____ *;

3. Aprobarea datei de 10.04.2024, 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,

voterez/votăm _____ *;

4. Aprobarea datei de 11.04.2024, ca **data de înregistrare**, dată care definește acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. în conformitate cu prevederile art. 87 alin.(1) din Legea nr. 24/2017 republicată,

voterez/votăm _____ *.

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 buletinelor transmise prin e-mail, se va aplica semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.