

## 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 **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).

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 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 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 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,

votează \_\_\_\_\_ \*;

2. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație, cu posibilitatea de substituire, 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,

votează \_\_\_\_\_ \*;

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,

votează \_\_\_\_\_ \*;

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.

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.