

PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE NR.
IN ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
MORĂRIT PANIFICAȚIE ROMAN S.A.

Subsemnatul/Subscrisa _____, cu domiciliul/sediul social in, _____, identificat(a) cu CI seria ____, nr. ____ / inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. _____, reprezentata de * _____, detinator/detinatoare a unui numar de _____actiuni, din totalul de _____actiuni emise de societatea _____care imi confera dreptul la un numar devoturi in adunarea generala a actionarilor Societatii, Numesc prin prezenta pe..... [numele, prenumele reprezentantului propus de solicitantul procurii speciale] din..... [adresa reprezentantului ales de detinatorul de valori mobiliare], posesor al[act identitate] seria nr., ca reprezentant al meu in Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, ce va avea loc in data de 16.04.2025, ora 10⁰⁰, la sediul social al Societatii din localitatea Roman, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii la data de referinta 02.04.2025, pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea economico-financiară a societății pe anul 2024 și a Raportului de Audit.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

Nota: Se va bifa cu „X” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn

2. Prezentarea și aprobare bilantului contabil, a contului de profit și pierdere pe anul 2024.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

Nota: Se va bifa cu „X” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurata în exercitiul financiar din anul 2024, în baza rapoartelor prezentate.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

Nota: Se va bifa cu „X” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn

4. Prezentarea și aprobarea repartizari profitului net pe anul 2024, prin constituirea de rezerve–conform repartizarii propuse in situatiile financiare pe anul 2024.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

Nota: Se va bifa cu „X” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn

5. Prezentarea spre aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 și a programului de investitii pe anul 2025.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

Nota: Se va bifa cu „X” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn

6. Stabilirea datei de 09.05.2025 ca data de inregistrare care serveste la identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale a Actionarilor si a datei de 08.05.2025 ca ex-date.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

Nota: Se va bifa cu „X” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn

* se va completa numai de catre actionarii persoane juridice, cu numele si functia reprezentantului legal

7. Împuternicirea persoanei care va îndeplini toate formalitățile necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârii AGA, precum și pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare înregistrării mențiunii la Oficiul Registrului Comerțului, urmare a hotărârii adoptate și publicarea acesteia la autoritățile competente.

Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere

Nota: Se va bifa cu „X” casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn

Prin prezenta procura, subsemnatul / subscrisa dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Prezenta procura a fost redactată în trei exemplare.

Data

Semnatura

[semnatura detinatorului de valori mobiliare]

.....

[numele, prenumele detinatorului de valori mobiliare, cu majuscule]