

PROCURA SPECIALA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din 04.05. 2018

Subsemnatul _____, CNP _____

detinator al unui numar de _____ actiuni emise de **SC ROMBAT SA**, inmatriculata la ORC BISTRITA sub nr. J 06/340/1991, Cod Unic de Inregistrare RO 564638, care imi confera dreptul la _____ voturi in adunarea generala a actionarilor din totalul de 326.146.750 actiuni emise de SC ROMBAT SA, numesc prin prezenta pe dl/d-na _____ domiciliat in _____ str. _____ nr. _____ posesor al BI seria _____ nr. _____, avand CNP _____ ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC ROMBAT SA ce va avea loc la data de **04.05.2018**, ora 10,00 la sediul societatii din Bistrita, str.Drumul Cetatii nr. 4 sau la data de **07.05.2018**, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor de la data de **02.04.2018**, asupra problemelor din ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului anual al Consiliului de Administratie, privind Situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2017.

Pentru	Impotriva	Abtinere

2. Prezentarea Raportului auditorului financiar S.C PriceWaterCoopers S.R.L. privind Situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2017.

Pentru	Impotriva	Abtinere

3. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Situatiilor financiare anuale, pentru exercitiul financiar 2017. Stabilirea repartizarii profitului net.

Pentru	Impotriva	Abtinere

4. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017.

Pentru	Impotriva	Abtinere

5. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferente exercitiului financiar 2018.

Pentru	Impotriva	Abținere

6. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Planului de investiții aferent anului 2018;

Pentru	Impotriva	Abținere

7. Stabilirea renumeratiei membrilor Consiliului de Administratie, a Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru exercitiul financiar in curs.

Pentru	Impotriva	Abținere

8. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru negocierea și semnarea Contractului de audit financiar, stabilirea duratei minime a contractului și a renumeratiei.

Pentru	Impotriva	Abținere

9. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Repede Ioan să semneze, în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, Hotărârea AGOA

Pentru	Impotriva	Abținere

10. Mandatarea d-nei Parauan Susana, care se legitimează cu CI seria XB nr. 314943, eliberat de Poliția Bistrița la data de 09.11.2010, CNP 2571014060784, să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud și publicarea Hotărârii AGOA în Monitorul Oficial.

Pentru	Impotriva	Abținere

NOTA: Se va bifa cu X casuta corespunzătoare votului. Celelalte casute nu se vor completa cu nici un semn

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

Procura speciala se redacteaza in 3 exemplare originale, din care: un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va imana mandatarului si un exemplar se va depune la sediul SC ROMBAT SA.

Data acordarii procurii _____

Numele si prenumele _____

(Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), in clar cu majuscule)