**PROCURĂ SPECIALĂ**

Subsemnatul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cod numeric personal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentant legal al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, având cod unic de înregistrare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, deținător al unui număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțiuni emise de ROMCAB S.A. înmatriculată la ORC MUREȘ sub nr. J26/764/1995, Cod Unic de Înregistrare RO 7947193, care îmi conferă un număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ drepturi de vot în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, din totalul de 1.014.651.650 acțiuni emise de ROMCAB S.A. (la care corespunde un număr total de 1.014.651.650 drepturi de vot), numesc prin prezenta procură pe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ domiciliat în \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, posesor al C.I. seria

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ca reprezentant al meu în **„Adunarea generală extraordinară a acţionarilor”** societăţii ce va avea loc în data de **01.07.2024**, ora 12.00, la sediul social al firmei, sau în data de **02.07.2024.2024** (aceeași oră și loc), data ţinerii celei de-a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în Registrul acţionarilor, după cum urmează:

1. Se aprobă încheierea unui contract individual de muncă în formă scrisă cu persoana desemnată în calitate de administrator special al ROMCAB S.A. începând cu data adoptării Hotărârii nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27.03.2017 și până la data încheierii procedurii de reorganizare, drepturile salariale fiind datorate de către acționarii ROMCAB S.A., conform art. 52 al. (1) Lege nr. 85/2014.

***Pentru\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abtinere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

1. Se aprobă acordarea drepturilor și beneficiilor salariale datorate persoanei desemnate în calitate de administrator special al ROMCAB S.A., începând cu data adoptării Hotărârii nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 27.03.2017 și până la data 01.01.2024, în valoare de 19.964.910 lei (echivalentul a 4.013.000 €), compusă din salariului lunar net și beneficii salariale suplimentare – bonusuri calculate în raport de obiectivele atinse, și actualizate cu indicele inflației la data de 01.01.2024, precum și faptul că stabilirea acestor drepturi, în continuare, la zi, se realizează pe baza unor rapoarte de evaluare întocmite în acest scop.

***Pentru\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abtinere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

1. Aprobarea datei de înregistrare prin care se identifică acționarii care urmează a beneficia de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale pentru 17.07.2024.

***Pentru\_\_\_\_\_\_\_\_ Impotriva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Abtinere\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Anexez prezentei:**

**I. În cazul acționarilor persoane fizice:**

□ copia actului de identitate valabil, atât al acționarului, cât și a persoanei numite prin procura specială (carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), semnată pentru conformitate cu originalul.

**II. În cazul acționarilor persoane juridice:**

**□** copia actului de identitate al reprezentatului legal (carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), semnată pentru conformitate cu originalul;

□ copie a unui document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, semnat și stampilat, nu mai vechi de 30 de zile sau alt document emis de o autoritate competentă pentru persoanele juridice străine, nu mai veche de 30 de zile), semnată pentru conformitate cu originalul;

□ copia actului de identitate al persoanei numite prin procura specială (carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), semnată pentru conformitate cu originalul.

Prezenta s-a încheiat în trei exemplare: un exemplar pentru împuternicit, unul pentru acționar și unul pentru **ROMCAB S.A.**

Data **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Numele și prenumele acționarului/denumirea acționarului persoană juridică)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Semnatura acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului

persoană juridică şi ştampila la persoanele juridice)