

PERSOANĂ JURIDICA

ÎMPUTERNICIRE GENERALA

Subscrisa _____, CUI _____, reprezentată legal prin _____ în calitate de _____ deținătoare a unui număr de _____ acțiuni emise de societatea ROMANTA ESTIVAL 2002 S.A. care îmi conferă dreptul la _____ voturi reprezentând _____ % din drepturile totale de vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va avea loc în data de 25.04.2024 ora 15:00 în loc. Neptun, mun. Mangalia, Cladire Serviciu Tehnic, jud. Constanta sau la data ținerii celei de-a doua adunări din 26.04.2024, ora 15:00, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, mandatez prin prezenta pe _____, CNP _____, domiciliat/a în _____ posesor/posesoare al/a BI/CI seria _____ nr. _____ eliberat(a) de _____ ca să mă reprezinte în această adunare generală și să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate la data de referință în Registrul Acționarilor, după cum urmează:

punctele din ordinea de zi supuse votului în AGOA	DA	NU	ABȚINERE
1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2023, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2023.			
2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2023.			
3. Aprobarea bilantului, a contului de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2023.			
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024.			
5. Alegerea auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023.			
6. Aprobarea politicii de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017.			
7. Propunerea datei de 17.05.2024 ca <i>data de înregistrare</i> a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor si a datei de 16.05.2024 ca <i>ex date</i> conform Regulamentului 5/2018.			

Data _____

Denumirea deținătoarei de valori mobiliare _____

Semnătura reprezentantului legal al deținătoarei de valori mobiliare și ștampila deținătoarei de valori mobiliare _____

Notă: Se marchează cu X în căsuța corespunzătoare opțiunii de vot și se trece data, semnătura și numele cu majuscule