

ROMPRIM S.A.

București Sectorul 1, Calea Floreasca, nr. 112, mansarda
J40/1693/1991, CUI 384998, EUID: ROONRC.J40/1693/1991,
capital social subscris și integral vărsat: 12.071.598 RON

PROCURĂ SPECIALĂ

– valabilă pentru AGEA din data de 21 martie 2022 (prima convocare),

respectiv 22 martie 2022 (a doua convocare) -

Numele _____, deținător/ deținătoare a _____ acțiuni emise de **ROMPRIM S.A.**, cu sediul social în București, Sectorul 1, Calea Floreasca, nr. 112, mansarda, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/1693/1991, CUI 384998, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/1693/1991, capital social subscris și integral vărsat: 12.071.598 RON, care îmi conferă dreptul la un număr de _____ voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ("**AGEA**"), din data de 21 martie 2022, la ora 12:00 (ora României), la sediul Societății, sau în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum, în cadrul unei a doua Adunări Generale a Acționarilor ce va ținută în același loc, având aceeași ordine de zi, pe data de 22 martie 2022, la ora 12:00 (ora României), cunoscând ordinea de zi publicată, precum și luând la cunoștință prin prezenta de precizările legale și detaliile de mai jos, în cadrul ordinii de zi,

numesc prin prezenta pe _____, posesor/ posesoare al/a actului de identitate seria ____ nr. _____ eliberat de _____ la data de _____, ca reprezentant al meu în AGEA Societății din data de 21 martie 2022, la ora 12:00 (ora României), la sediul Societății, sau în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum, în cadrul unei a doua Adunări Generale a Acționarilor ce va ținută în același loc, având aceeași ordine de zi, pe data de 22 martie 2022, la ora 12:00 (ora României), să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele înregistrate la sfârșitul zilei de 18.03.2022 în Registrul Acționarilor Societății ținut la sediul Societății, după cum urmează:

Nr. crt		Punctele din ordinea de zi pentru AGEA supuse votului	Pentru	Împotriva	Abținere
1.		1. Aprobarea vanzarii imobilului – teren liber de construcții având categoria de folosință curți-construcții, în suprafața de 4.868 mp din acte și din măsurători, situat în intravilanul Municipiului București, Șoseaua Olteniței nr. 388, Sector 4, înscris în Cartea Funciară nr.236945 București Sectorul 4, identificat cu număr cadastral 236945, pentru un pret ce va finegociat si aprobat de catre Consiliul de Administratie.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Comentariu				

Nr. crt		Punctele din ordinea de zi pentru AGEA supuse votului	Pentru	Împotriva	Abținere
2.		<p>2. Aprobarea vânzării unei cote indivize corespunzătoare unei suprafețe de 165 mp din imobilul-teren având categoria de folosință curți-construcții și funcțiunea drum de acces, în suprafața de 1.151 mp, situat în intravilanul Municipiului București, Șoseaua Olteniței nr. 388, Sector 4, înscris în Cartea Funciară a Mun. București Sector 4 numărul 235487 cu număr cadastral 235487, pentru un pret ce va fi negociat și aprobat de către Consiliul de Administrație.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Comentariu				
3.		<p>3. Aprobarea încheierii unui act de constituire servitute de trecere având ca obiect asigurarea de servituți convenționale și reciproce de trecere pe fiecare cota-indiviză din dreptul de proprietate asupra imobilul-teren având categoria de folosință curți-construcții și funcțiunea drum de acces, în suprafața de 1.151 mp, situat în intravilanul Municipiului București, Șoseaua Olteniței nr. 388, Sector 4, înscris în Cartea Funciară a Mun. București Sector 4 numărul 235487 cu număr cadastral 235487, incluzând accesul neîntrerupt la și dinspre Șoseaua Olteniței, traversarea cu infrastructura de utilități și echipare edilitară, precum și dreptul de a desfășura lucrări de construire pe întreaga suprafață a imobilului, în vederea amenajării acestuia.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nr. crt		Punctele din ordinea de zi pentru AGEA supuse votului	Pentru	Împotriva	Abținere
	Comentariu				
4.		<p>4. Aprobarea constituirii de catre Societate a unei/unor ipoteci imobiliare asupra (i) imobilului – teren liber de construcții având categoria de folosință curți-construcții, în suprafața de 4.868 mp din acte și din măsurători, situat în intravilanul Municipiului București, Șoseaua Olteniței nr. 388, Sector 4, înscris în Cartea Funciară nr. 236945 București Sectorul 4, identificat cu număr cadastral 236945 si asupra (ii) unei cote indivize corespunzătoare unei suprafețe de 165 mp din imobilul-teren având categoria de folosință curți-construcții și funcțiunea drum de acces, în suprafața de 1.151 mp, situat în intravilanul Municipiului București, Șoseaua Olteniței nr. 388, Sector 4, înscris în Cartea Funciară a Mun. București Sector 4 numărul 235487 cu număr cadastral 235487, pentru garantarea obligatiilor 3AR INVESTMENT HOLDING S.A., cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca nr. 112, pod, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7030/2021, cod unic de inregistrare 44129628 pentru o suma maxima garantata ce va fi stabilita si aprobata de catre Consiliul de Administratie.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Comentariu				

Nr. crt		Punctele din ordinea de zi pentru AGEA supuse votului	Pentru	Împotriva	Abținere
5.		5. Imputernicirea și delegarea Consiliului de Administrație pentru (i) negocierea pretului și a condițiilor de vânzare și semnarea oricaror documente necesare pentru vânzarea imobilelor prevăzute la punctele 1 și 2 de mai sus; (ii) negocierea și semnarea actului de constituire a servitutii de trecere indicată la punctul 3 de mai sus; (iii) negocierea termenilor și condițiilor de constituire a ipotecii imobiliare menționate la punctul 4 de mai sus; (iv) negocierea și semnarea oricaror documente necesare în legătura cu vânzarea imobilelor, constituirea servitutii de trecere și constituirea ipotecii imobiliare; (v) reprezentarea Societății în fața tuturor autorităților și instituțiilor, notarului public, bancilor etc., în legătura cu cele de mai sus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Comentariu				
6.		6. Diverse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Comentariu				

Prin prezenta, subsemnatul(a) 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 prezentă.

Data _____

Nume și prenume acționar: _____

Semnătura