

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 25 ianuarie 2023 (prima convocare),

respectiv 26 ianuarie 2023 (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 25 ianuarie 2023, la ora 12:00(ora Romaniei), 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 26 ianuarie 2023, la ora 12:00(ora Romaniei),, 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 25 ianuarie 2023, la ora 12:00(ora Romaniei),, 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 26 ianuarie 2023, la ora 12:00(ora Romaniei), să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor mele înregistrate la sfârșitul zilei de 13.01.2023 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.	<p>1. Aprobarea implementarii unui plan de recompensare la nivelul ROMPRIM S.A., in baza caruia se va acorda membrilor Consiliului de Administratie si conducerii generale optiunea de a dobandi, cu titlu gratuit, dreptul de proprietate asupra unui numar determinat de actiuni ordinare ale ROMPRIM S.A., aflate in proprietatea exclusiva a acesteia, atat drept recompensa pentru rezultatele financiare inregistrate de Societate in cursul exercitiului financiar 2022, cat si in scop de fidelizare, dupa cum urmeaza:</p> <p>(a) un numar de 10.000 actiuni ordinare catre MIHAILA Adrian, cetatean roman, CNP 1810716420108, avand calitatea de administrator - Presedinte al Consiliului de Administratie;</p> <p>(b) un numar de 10.000 actiuni ordinare catre STANCOV Alexandru Adrian Catalin, cetatean roman, CNP 1800902270028, avand calitatea de administrator - Vicepresedinte al Consiliului de Administratie;</p> <p>(c) un numar de 10.000 actiuni ordinare catre CRETOIU Adrian, cetatean roman, CNP 1740505463041, avand calitatea de administrator - membru al Consiliului de Administratie.</p> <p>(d) un numar de 79.498 actiuni ordinare catre LUCIANU Radu, cetatean roman, CNP 1681026411538, avand calitatea de Director General.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Comentariu				
2.		<p>2. Aprobarea incheierii unor contracte de optiune cu personalul de conducere al ROMPRIM S.A. indicat la punctul 1 de mai sus, avand ca obiect conditiile de acordare si de exercitare a optiunii de a dobandi actiunile determinate in mod expres la punctul 1 de mai sus, continand urmatoarele clauze esentiale:</p> <p>(a) optiunea va putea fi exercitata numai in cadrul unui termen de 30 (treizeci) zile, care va incepe sa curga de la expirarea unei perioade de 1 (un) an de la aprobarea planului de recompensare de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROMPRIM S.A.;</p> <p>(b) optiunea de a dobandi actiunile se va confirma in scris, prin transmiterea unei declaratii de acceptare exprese;</p> <p>(c) transferul dreptului de proprietate asupra actiunilor se va realiza cu titlu gratuit, din momentul inscrierii in Registrul Actionarilor ROMPRIM S.A.;</p> <p>(d) valoarea actiunilor transferate va fi calculata la valoarea de piata a acestora la momentul exercitarii optiunii;</p> <p>(e) plata oricaror taxe/ impozite/ contributii datorate de catre membrii Consiliului de Administratie si Directorul General ca urmare a dobandirii actiunilor va fi suportata/ achitata integral de catre ROMPRIM S.A.;</p> <p>(f) optiunea va inceta in caz de incapacitate sau incompatibilitate (inclusiv in situatia unei condamnari pentru o infractiune prevazuta de legea aplicabila);</p> <p>(g) acordarea optiunii nu va afecta dreptul ROMPRIM S.A. de a inceta orice alte raporturi contractuale cu membrii Consiliului de Administratie si Directorul General.</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
3.		3. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie si a Directorului General in vederea negocierii, in mod individual si cu puteri depline, a oricaror clauze secundare (altele decat cele esentiale, expres prevazute la punctele 1 si 2 de mai sus) aferente contractelor de optiune	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Comentariu				
4.		4. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie si a Directorului General in vederea semnarii, in mod individual si cu puteri depline, a contractelor de optiune.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Comentariu				
5.		5. Aprobarea contractarii de la Patria Bank S.A. a unei linii de credit in suma de pana la 10.000.000 RON, avand ca obiect finantarea activitatii curente a Societatii, pe o perioada de 12 luni si eventuale prelungiri ulterioare ale creditului.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Comentariu				

Nr. crt		Punctele din ordinea de zi pentru AGEA supuse votului	Pentru	Împotriva	Abținere
6.		<p>6. Aprobarea constituirii următoarelor garanții, în vederea garantării liniei de credit urmand a fi contractata de la Patria Banca S.A. (conform punctului 5 de mai sus):</p> <p>(a) ipoteca mobiliara de prim rang de prioritate asupra disponibilitatilor din conturile Societatii deschise la Patria Bank S.A.;</p> <p>(b) ipoteca mobiliara asupra depozitului colateral reprezentand 20% din suma creditului;</p> <p>(c) garantie emisa de catre FNGCIMM;</p> <p>(d) fideiusiune din partea dlui. LUCIANU Radu, cetatean roman, CNP 1681026411538.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Comentariu				
7.		<p>7. Aprobarea imputernicirii, cu puteri depline (avand drept de semnatura individuala), a oricaruia dintre dl. MIHAILA Adrian, cetatean roman, CNP 1810716420108, avand calitatea de administrator - Presedinte al Consiliului de Administratie, si dl. LUCIANU Radu, cetatean roman, CNP 1681026411538, avand calitatea de Director General, pentru negocierea termenilor facilitatii de credit urmand a fi contractata de la Patria Banca S.A., precum si pentru semnarea, în numele si pe seama Societatii, a contractului de credit, a contractelor de garantie (mobiliara/imobiliara), a oricaror acte aditionale ce decurg din aceste contracte (ex. acte aditionale pentru micșorare sau prelungire de facilitate de credit), precum si a oricaror altor documente, inclusiv bilete la ordin pe care Patria Bank S.A. le va solicita Societatii în vederea acordarii creditului, precum si orice alte documente si acte aditionale necesare, inclusiv sa semneze toate notificarile, adresele, cererile de tragere, avand ca obiect facilitatea de credit sus mentionata, chiar daca nu au fost expres stipulate, semnatura acestora fiind opozabila Societatii. Imputernicirea este valabila pe o perioada de 1 (un) an de la data acordarii si se va reînnoi automat cu perioade successive de cate 1 (un) an, daca nu intervine revocarea expresa a mandatului astfel acordat.</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
8.		8. Aprobarea contractarii de la Garanti Bank S.A. a unei linii de credit revolving in valoare de 2.180.000 RON, pe o perioada de 36 luni, ce va fi destinata finantarii activitatii curente a Societatii conform programului IMM INVEST PLUS, componenta MM PROD.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Comentariu				
9.		9. Aprobarea constituirii urmatoarelor garantii, in vederea garantarii liniei de credit urmand a fi contractata de la Garanti Bank S.A. (conform punctului 8 de mai sus): (a) ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise la Garanti Bank S.A., precum si orice alte contracte de garantie solicitate de catre Garanti Bank S.A. sau FNGCIMM in vederea garantarii liniei de credit.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Comentariu				
10.		10. Aprobarea imputernicirii, cu puteri depline (avand drept de semnatura individuala), a oricaruia dintre dl. MIHAILA Adrian, cetatean roman, CNP 1810716420108, avand calitatea de administrator - Presedinte al Consiliului de Administratie, si dl. LUCIANU Radu, cetatean roman, CNP 1681026411538, avand calitatea de Director General, pentru a reprezenta Societatea in relatiile cu Garanti Bank S.A. si FNGCIMM, pentru a negocia si semna documentatia necesara obtinerii creditului, contractul de credit, contractele de garantie, actele necesare utilizarii creditului acordat de catre Garanti Bank S.A., contractul de garantare si acordul de finantare cu FNGCIMM, pentru a negocia celelalte conditii ale creditului mentionat mai sus, precum si pentru a incheia orice acte aditionale la contractul de credit si/sau contractele de garantie prin care nu se modifica conditiile de creditare agreeate indicate mai sus, decizia si semnatura acestora fiind opozabile Societatii.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Comentariu				

Nr. crt		Punctele din ordinea de zi pentru AGEA supuse votului	Pentru	Împotriva	Abținere
11.		11. Aprobarea contractarii de la Garanti Bank S.A. a unei linii de credit in valoare de 3.000.000 RON, avand ca obiect finantarea activitatii curente a Societatii, pe o perioada urmand a fi agreeata de parti.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Comentariu				
12.		12. Aprobarea constituirii garantiilor urmand a fi agreeate de parti, in vederea garantarii liniei de credit urmand a fi contractata de la Garanti Bank S.A. (conform punctului 11 de mai sus).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Comentariu				
13.		13. Aprobarea imputernicirii, cu puteri depline (avand drept de semnatura individuala), a oricaruia dintre dl. MIHAILA Adrian, cetatean roman, CNP 1810716420108, avand calitatea de administrator - Presedinte al Consiliului de Administratie, si dl. LUCIANU Radu, cetatean roman, CNP 1681026411538, avand calitatea de Director General, pentru a reprezenta Societatea in relatiile cu Garanti Bank S.A., pentru a negocia si semna documentatia necesara obtinerii finantarilor, contractul/contractele de credit, contractele de garantie (inclusiv stabilirea si constituirea garantiilor pentru garantarea liniei de credit conform punctului 11 de mai sus), actele necesare utilizarii creditului acordat de catre Garanti Bank S.A., pentru a negocia celelalte conditii ale creditului mentionat mai sus, precum si pentru a incheia orice acte aditionale la contractul de credit si/sau contractele de garantie prin care nu se modifica conditiile de creditare agreeate indicate mai sus, decizia si semnatura acestora fiind opozabile Societatii.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Comentariu				

Nr. crt		Punctele din ordinea de zi pentru AGEA supuse votului	Pentru	Împotriva	Abținere
14.		14. Probleme 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