**PROCURĂ SPECIALĂ**

Subsemnatul \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cod numeric personal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reprezentant legal al \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, având cod unic de înregistrare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, deținător al unui număr de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțiuni emise de S.C. 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 S.C. 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 Acționarilor”** societăţii ce va avea loc în data de **28.04.2025**, ora 13.00, la sediul social al firmei, sau în data de **29.04.2025** (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. Aprobarea schimbării sediului social din România, localitatea Târgu-Mureş, Str. Voinicenilor nr. 35, jud. Mureş în România, Sat Acățari, nr. 267, județ Mureș.

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

1. Aprobarea privind radierea întregului obiect de activitate secundar, cu consecința modificării Actului constitutiv, respectiv art. 5 pct. B care va reflecta această modificare întocmai.

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

1. Aprobarea autorizării altor obiecte de activitate și introducerea unor noi obiecte de activitate: Cod CAEN 2732 - Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice, Cod CAEN 2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare, Cod CAEN - 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic, Cod CAEN - 2226 Fabricarea altor produse din material plastic, Cod CAEN 2551 Acoperirea metalelor, Cod CAEN 2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) Cod CAEN 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii Cod CAEN 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice, Cod CAEN 2712 Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii, Cod CAEN 2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optică, Cod CAEN 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice, Cod CAEN 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat, Cod CAEN 2790 Fabricarea altor echipamente electrice, Cod CAEN 2931 - Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule, Cod CAEN 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice, Cod CAEN 3511 Productia de energie electrica din resurse neregenerabile Cod CAEN 3513 Transportul energiei electrice, Cod CAEN 3514 Distributia energiei electrice, Cod CAEN 3515 Comercializarea energiei electrice, Cod CAEN 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase, Cod CAEN 3821 Recuperarea materialelor reciclabile, Cod CAEN 3822 Productia de energie electrica sau termica prin tratarea deseurilor (inclusiv prin incinerare), Cod CAEN 3823 Alte activități de tratare a deșeurilor, Cod CAEN 4650 Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii, Cod CAEN 4683 - Comert cu ridicata a materialelor lemnoase, si al materialelor de constructie si  echipamentelor sanitare, Cod CAEN 4687 Comerț cu ridicata al deseurilor și resturilor, Cod CAEN 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat, Cod CAEN 4754 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, Cod CAEN 6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, Cod CAEN 4941 Transporturi rutiere de mărfuri, Cod CAEN 5224 Manipulări, Cod CAEN 5210 Depozitări, Cod CAEN 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare, Cod CAEN 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor, Cod CAEN 8292 Activităţi de ambalare, Cod CAEN 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate, Cod CAEN 7711 Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare, Cod CAEN 7739 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a., Cod CAEN 7732 Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente pentru construcţii, Cod CAEN 7740 Leasing cu bunuri intangibile (cu exceptia lucrarilor care fac obiectul drepturilor de autor), cu consecința modificării Actului constitutiv, respectiv art. 5 pct. B care va reflecta această modificare întocmai.

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

1. Mandatarea administratorului special pentru a semna în numele acționarilor Hotărârea AGEA, precum și orice alte documente în legătură cu aceasta, pentru a îndeplini, cu drept de subdelegare, toate formalitățile legale necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor ce urmează să fie adoptate de către AGEA.

***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 hotărârii adunării generale extraordinare pentru 15.05.2025.

***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 **S.C. 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)