

ROMAERO S.A.

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 19/20.09.2016, ora 14.00 la sediul societății din București, Bd. Ficusului, nr. 44, sector 1.

Subsemnatul _____,
domiciliat în localitatea _____, str. _____, nr. _____,
, ap. _____, posesor al BI/CI seria _____, nr. _____, CNP nr. _____,**

sau

Subscrisa _____, cu sediul în
_____, str. _____, nr. _____, ap. _____, înregistrată
la O.R.C. sub nr. _____, cod fiscal _____, reprezentată
legal de dl./dna. _____, în calitate de _____*

în calitate de **ACȚIONAR** la data de referință 07.09.2016 al ROMAERO S.A., persoană juridică română, cu sediul în București, Bulevardul Ficusului, nr. 44, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/3940/1991, având C.U.I. 1576401 („Societatea”),

deținând un număr de _____ acțiuni, reprezentând
_____ % din numărul total al acțiunilor ROMAERO S.A., care
îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală a
Acționarilor, reprezentând _____ % din numărul total de
voturi,

în conformitate cu prevederile art. 18 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor, cu privire la toate punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 19.09.2016 ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 20.09.2016, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Prezentarea si aprobarea raportului cu privire la cauzele si modalitatile de solutionare a aspectelor descrise de auditorul independent in Raportul de audit financiar pentru anul 2015

Pentru

Împotrivă

Abținere

- 2 Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2015, a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2015 si a propunerii de acoperire a pierderii

contabile inregistrata in exercitiul financiar 2015, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar independent ;

Pentru Împotrivă Abținere

3. Pronuntarea asupra gestiunii consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2015

Pentru Împotrivă Abținere

4. Aprobarea ex-date de 13.10.2016 si a datei de 14.10.2016. ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19/20.09.2016, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

Pentru Împotrivă Abținere

5. Imputernicirea doamnelor Tena Veronica, identificata cu CI seria RR nr. 660248 si Ionescu Alina Claudia identificata cu CI seria RR nr.919564 avand functiile de consilieri juridici in cadrul societatii, pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Registrul Comertului.

Pentru Împotrivă Abținere

Data

[numele si prenumele/denumirea acționarului, în cazul acționarului persoană juridică se va menționa și numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului, în clar, cu majuscule]
_____ *[semnătura]*

Nota:

*

se va completa numai pentru acționarii persoane juridice

**

aplicabil numai în cazul acționarilor persoane fizice

în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal