

**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

**Subscria** \_\_\_\_\_, 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 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

3. 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