

ROMAERO S.A.

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 17/18.02.2015, 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 4.02.2015 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 Extraordinară a Acționarilor din data de 17.02.2015 ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 18.02.2015, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Prezentarea Raportului CA cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare (ATS) precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.

Pentru Împotriva Abținere

2. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor societății Romaero S.A. pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

a) Aprobarea tranzacționării acțiunilor S Romaero SA pe piața reglementată:

Pentru Împotriva Abținere

- b) Aprobarea tranzactionarii actiunilor S Romaero SA in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare:

Pentru Împotrivă Abținere

3. Aprobarea modalitatii de retragere din societate a actionarilor in cazul in care nu se aproba nici una din propunerile de la punctul 2. In cazul in care se aproba una din propunerile de la punctul 2, punctul 3 de pe ordinea de zi se anuleaza

Pentru Împotrivă Abținere

4. Aprobarea mandatarii Directorului General Adjunct sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararii AGEA sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele societatii in relatiile cu ASF, BVB, Depozitarul Central precum si alte entitati publice sau private.

Pentru Împotrivă Abținere

5. Aprobarea modificarii actului constitutiv al S ROMAERO SA in sensul schimbarii denumirii actionarului Ministerul Economiei, in Ministerul Economiei, Comertului si Turismului, in conformitate cu prevederile OUG nr. 86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative dupa cum urmeaza :

- Art. 7 alin. (2) litera (c): „Ministerul Economiei, Comertului si Turismului - actionar in numele Statului Roman - persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr.152, sector 1, care detine 3.241.752 actiuni, reprezentand 8.104.380 lei, respectiv 51,90001% din capitalul social total”;

Se mandateaza Directorul General Adjunct al S.ROMAERO S.A., sa semneze Actul Constitutiv actualizat.

Pentru Împotrivă Abținere

6. Aprobarea ex-date de 9.03.2015 si a datei de 10.03.2015 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 17/18.02.2015, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital

Pentru Împotrivă Abținere

7. 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 inregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului.

Pentru

Împotriva

Abținere

Data

[numele și 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