

ROMAERO S.A.

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 01/02.04.2013, 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 20.04.2013 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 01.04.2013 ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 02.04.2013, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Revocarea doamnei Horga Maria Gabriela din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al S.C. ROMAERO S.A. ca urmare a demisiei acesteia;

Pentru

Împotriva

Abținere

2. Numirea unui membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani de la data prezentei hotărâri.

Nume candidat	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.			
2.			
3.			

Pentru Împotrivă Abținere

3. Aprobarea valorificării prin vânzare individuală a celor 89 de unități locative dezmembrate cadastral din "Activ B – Camin de nefamilisti nr. 2 cu Stație reglare gaze" împreună cu terenul aferent, activ disponibil, aflat în proprietatea S.C. ROMAERO S.A., către locatarii-chiriași, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/1992 și a Decretului - Lege nr. 61/1990.

Pentru Împotrivă Abținere

4. Aprobarea Planului de măsuri de redresare a activității S.C. ROMAERO S.A.

Pentru Împotrivă Abținere

5. Aprobarea prelungirii produsului bancar "linie de credit" în suma de 15 mil. USD și menținerea garanțiilor deja constituite de SC ROMAERO SA în favoarea BCR.

Pentru Împotrivă Abținere

6. Aprobarea constituirii unor noi garanții înlocuitoare aferente contractelor de credit încheiate cu Banca Transilvania.

Pentru Împotrivă Abținere

7. Aprobarea datei de 20.04.2013 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 01/02.04.2013, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital;

Pentru Împotrivă Abținere

8. Imputernicirea doamnelor Ionescu Anamaria, identificată cu CI seria RX nr. 277882, Dragoi Mihaela, identificată cu CI seria RD nr. 474848 și Ionescu Alina Claudia identificată cu CI seria RR nr.919564 având funcțiile de consilieri juridici în cadrul societății, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului.

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

.