



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1  
Cod :013975–Bucuresti–Romania  
Telefon (+4021) 599 41 04/599 43 25  
Fax: (+4021) 319 20 82  
E-mail: office@romaero.com  
Registrul Comertului: J 40/3940/1991  
Cod fiscal: – RO 1576401  
Banca: B.C.R. – Sucursala Unirea  
Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001  
Cod LEI : 254900BVE55BYPKDDY46  
Capital Social: 16.367.005,00 lei



---

---

**Secretariat AGA**

**ROMAERO S.A.**

***FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ***

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 12/13.03.2018, 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 01.03.2018 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 Ordinară a Acționarilor din data de 12.03.2018, ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 13.03.2018, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Romaero S.A., reprezentând de 2 ori media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de INSSE, majorată corepunzător Ordonanței de urgență nr.79/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și cu aplicabilitate de la 01.01.2018.

Pentru       Împotrivă       Abținere

2. Stabilirea limitei maxime a remunerației directorului general al societății Romaero S.A. reprezentând de 6 ori media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de INSSE, majorată corepunzător Ordonanței de urgență nr.79/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și cu aplicabilitate de la 01.01.2018.

Pentru       Împotrivă       Abținere

3. Aprobarea ex-date de 28.03.2018 și a datei de 29.03.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din data de 12/13.03.2018.

Pentru       Împotrivă       Abținere

4. Împuternicirea Directorului General al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului.

Pentru       Împotrivă       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