



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



FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

Pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 29/30.10.2018, 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 23.10.2018 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. 208 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, 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 Ordinara a Acționarilor din data de 29.10.2018 ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 30.10.2018 aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Constatarea încetării mandatelor de administratori ai ROMAERO S.A. al dnei. Doina VARIU și dlui Alexandru BUȘCU, ca urmare a expirării mandatelor acestora la data de

24.10.2018, al dlui. Dănuț Florin BUZATU, ca urmare a expirării mandatului acestuia la data de 27.10.2018 și al dnei. Denisa Mihaela VOINEA, numită administrator provizoriu până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

Pentru Împotrivă Abținere

2. Alegerea unui număr de patru administratori ai societății.

| Nume și prenume candidat | Pentru | Împotrivă | Abținere |
|--------------------------|--------|-----------|----------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| ... | | | |
| n. | | | |

3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor.

Pentru Împotrivă Abținere

4. Aprobarea ex-date de 15.11.2018 și a datei de 16.11.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29/30.10.2018.

Pentru Împotrivă Abținere

5. Împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita, la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.

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