

**ROMAERO S.A.**

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 31.10.2016, 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

**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 19.10.2016 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 31.10.2016 ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 1.11.2016, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Aprobarea prelungirii cu 12 luni a valabilității contractului de facilitare de credit multiprodus nr. 41/28682/05.05.2006 (cu modificările și completările ulterioare) încheiat cu Banca Comercială Română, cu menținerea garanțiilor deja constituite;

Pentru

Împotriva

Abținere

2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Planului de Investitii pentru anul 2016;

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

3. Aprobarea ex-date de 21.11.2016 si a datei de 22.11.2016. ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 31.10/1.11.2016, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

4. Imputernicirea directorului general al 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