

**ROMAERO S.A.**

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 7/8.07.2015, 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

**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 24.06.2015 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 Ordinare a Acționarilor din data de 7.07.2015 ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 8.07.2015, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Revocarea domnului Aurel Sorin Encutescu, ca urmare a demisiei acestuia, din calitatea de administrator in Consiliul de Administratie al S. ROMAERO S.A.;

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

2. Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie al S. ROMAERO S.A.;

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

3. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2014, a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2014 si a propunerii de acoperire a pierderii contabile inregistrata in exercitiul financiar 2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar independent ;

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

4. Pronunțarea asupra gestiunii consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2014;

Pentru                       Împotriva                       Abținere

5. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Planului de Investiții pe anul 2015;

Pentru                       Împotriva                       Abținere

6. Aprobarea ex-ante de 27.07.2015 și a datei de 28.07.2015 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 7/8.07.2015, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital;

Pentru                       Împotriva                       Abținere

7. Imputernicirea doamnelor Tena Veronica, identificată cu CI seria RR nr. 660248 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                       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