

ROMAERO S.A.

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 17/18.12.2015, ora 15.00 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 04.12.2015 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 Extraordinară a Acționarilor din data de 17.12.2015 ora 15.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 18.12.2015, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Aprobarea dării în plată a terenurilor în suprafața totală de 3529 mp. identificate cu numerele cadastrale 220805, 220806, 267238

Pentru Împotriva Abținere

2. Aprobarea dării în plată a terenului în suprafața de 4459 mp identificat cu numărul cadastral 234324.

Pentru Împotriva Abținere

3. Aprobarea ex-date de 06.01.2016 si a datei de 07.01.2016 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 17/18.12.2015, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

Pentru Împotrivă Abținere

4. Imputernicirea doamnelor Tena Veronica, identificata cu CI seria RR nr. 660248 si Ionescu Alina Claudia identificata cu CI seria RR nr.919564 avand functiile de consilieri juridici in cadrul societatii, pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare 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