

ROMAERO S.A.

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 9/10.12.2014, 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 26.11.2014 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 9.12.2014 ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 10.12.2014, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

- 1 Aprobarea programului « Propuneri pentru obiective strategice si masuri de redresare a situatiei economico-financiare a S. ROMAERO S.A. »

Pentru  Împotrivă  Abținere

2. Stabilirea limitelor generale ale remuneratiei directorului general adjunct al societății, in conformitate cu prevederile art. 153<sup>18</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Pentru  Împotrivă  Abținere

- . 3. Inițierea in regim de urgenta a procedurilor de privatizare a societatii Romaero S.A.

Pentru  Împotrivă  Abținere

- 4 Aprobarea datei de 30.12.2014 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 9/10.12.2014, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

Pentru  Împotriva  Abținere

- 5 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 Ordinare a Actionarilor la Registrul Comertului.

Pentru  Împotriva  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