



SECRETARIAT A.G.A.

BULETIN DE VOT
pentru toate punctele înscrise pe ordinea de zi
A ȘEDINȚEI A.G.E.A. din data de 28.02/01.03.2019

| Nr. Ctr. | SUBIECT ÎN DEZBATERE | Pentru | Împotrivă | Abținere |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| 1. | Aprobarea prelungirii facilităților de credit în derulare la Banca Comercială Română până la scadența de 27.05.2019 și menținerea garanțiilor deja constituite în favoarea Băncii Comerciale Române. | | | |
| 2. | Aprobarea mandatării Directorului General al ROMAERO S.A., care la rândul său va putea delega alți directori ai societății, să semneze actele adiționale care se vor încheia cu Banca Comercială Română în vederea prelungirii facilităților de credit în derulare la Banca Comercială Română și în vederea menținerii garanțiilor deja constituite în favoarea Băncii Comerciale Romane. | | | |
| 3. | Aprobarea ex-date de 18.03.2019 și a datei de 19.03.2019 ca dată de înregistrare. | | | |
| 4. | Aprobarea împuternicirii directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare 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. | | | |

ACTIONAR

Nr. acțiuni deținute.....

Procent %

Numele.....

Semnatura acționar/reprezentant