



SECRETARIAT A.G.A.

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

Nr. Ctr.	SUBIECT ÎN DEZBATERE	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	Constatarea încetării mandatelor de administratori ai ROMAERO S.A. al dnei. Doina VARIU, dnei. Denisa Mihaela VOINEA, dlui Alexandru BUȘCU și dlui. Petre Florian DINU, ca urmare a expirării mandatelor acestora la data de 28.02.2019.			
2.	Alegerea unui număr de patru administratori ai societății.	VOT SECRET		
3.	Stabilirea duratei mandatelor administratorilor aleși la pct.2.			
4.	Aprobarea ex-date de 18.03.2019 și a datei de 19.03.2019 ca dată de înregistrare.			
5.	Aprobarea împuternicirii directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare 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. actiuni detinute.....

Procent %

Numele.....

Semnatura acționar/reprezentant