



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1  
Cod :013975–Bucuresti–Romania  
Telefon (+4021) 599 41 04/599 43 25  
Fax: (+4021) 319 20 82  
E-mail: office@romaero.com  
Registrul Comertului: J 40/3940/1991  
Cod fiscal: – RO 1576401  
Banca: B.C.R. – Sucursala Unirea  
Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001  
Cod LEI : 254900BVE55BYPKDDY46  
Capital Social: 17.368.942,50 lei

### **FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**

Pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 28.02/01.03.2019, 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

**Subscria** \_\_\_\_\_, 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 21.02.2019 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. 208 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, 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 Ordinara a Acționarilor din data de 28.02.2019 ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 01.03.2019 aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Constatărea 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.

Pentru       Împotrivă       Abținere

2. Alegerea unui număr de patru administratori ai societății.

Nume și prenume candidat	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.			
2.			
3.			
4.			

3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor aleși la pct.2.

Pentru       Împotrivă       Abținere

4. Revocarea unui administrator al societății

Nume și prenume	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.			

5. Prelungirea duratei mandatelor unor administratori provizorii

Pentru       Împotrivă       Abținere

6. Alegerea unor administratori provizorii

Nume și prenume candidat	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.			
...			
n.			

7. Aprobarea ex-date de 18.03.2019 și a datei de 19.03.2019 ca dată de înregistrare.

Pentru       Împotrivă       Abținere

8. Aprobare împuternicirii directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a

Aționarilor 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.

Pentru       Împotrivă       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