



ADRESA Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1, București, cod poștal 013975, România  
TELEFON +4 (021) 599 41 04 / +4 (021) 599 43 25 | FAX +4 (021) 319 20 82  
E-MAIL office@romaero.com | WEBSITE www.romaero.com



## FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

Pentru Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 30.04/02.05.2019, 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

**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 22.04.2019 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 30.04.2019 ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 02.05.2019 aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Constatarea încetării mandatelor de administratori provizorii ai ROMAERO S.A. al dnei. Anca Nicoleta ALEXANDRESCU, dlui. Alexandru BUȘCU, dlui. Teodor Iulian GHEORGHE, dnei. Doina VARIU ca urmare a expirării mandatelor acestora la data de 01.05.2019.

Pentru       Împotrivă       Abținere

2. Alegerea unui număr de patru administratori provizorii ai societății.

Nume și prenume candidat	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.			
2.			
...			
n.			

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

Pentru       Împotrivă       Abținere

4. Aprobarea ex-date de 20.05.2019 și a datei de 21.05.2019 ca dată de înregistrare.

Pentru       Împotrivă       Abținere

5. Aprobare 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.

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