



## ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 02/03.07.2020, 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 24.06.2020 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,

împuternicește prin prezenta pe \*\* \_\_\_\_\_ domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, jud. \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, CNP nr. \_\_\_\_\_, ca reprezentant al său în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor sale înregistrate în Registrul Acționarilor, cu privire la toate punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 02.07.2020 ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 03.07.2020, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Constatarea expirării, la data de 05.07.2020, a mandatelor de administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A. ale domnului Viorel-Dan DOBRA, domnului Teodor Iulian GHEORGHE, domnului Gheorghe Adrian MIUȚESCU și doamnei Doina VARIU;

Pentru

Împotrivă

Abținere

2. Alegerea unor administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A., ca urmare a expirării mandatelor de la pct.1;

Nr. crt.	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.						
2.						
...						
n.						

3. Realegerea unor administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A., ca urmare a expirării mandatelor de la pct.1;

Nr. crt.	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	Viorel-Dan DOBRA	Inginer	Mun. București			
2.	Teodor-Iulian GHEORGHE	Inginer	Mun. București			
3.	Gheorghe-Adrian MIUȚESCU	Inginer	Mun. Curtea de Argeș, Jud. Argeș			
4	Doina VARIU	Economist	Mun. București			

4. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii aleși/realeși;

Pentru       Împotrivă       Abținere

5. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor societății;

Pentru       Împotrivă       Abținere

6. Stabilirea limitei maxime a remunerației directorilor societății;

Pentru       Împotrivă       Abținere

7. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai societății.

Pentru       Împotrivă       Abținere

8. Aprobarea ex-date de 20.07.2020 și a datei de 21.07.2020 ca dată de înregistrare;

Pentru       Împotrivă       Abținere

9. 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.

Pentru       Împotrivă       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