



1920 - 2020
A CENTURY IN
AEROSPACE &
DEFENSE

REGISTRUL COMERTULUI J40/3940/1991
COD FISCAL RO1576401
CAPITAL SOCIAL 17.368.942,50 lei
BANCA BCR - Sucursala Unirea
IBAN RO45RNCB0082044172700001
COD LEI 254900BVE55BYPKDDY46

ROMAERO

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 03/04.09.2020, 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 27.08.2020 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 03.09.2020 ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 04.09.2020, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2019, a contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2019 și a propunerii de acoperire a pierderii contabile înregistrată în exercițiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar independent;

Pentru Împotrivă Abținere

2. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019;

Pentru Împotrivă Abținere

3. Alegerea a patru administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A., ca urmare a expirării, la data de 06.09.2020, a mandatelor de administratori provizorii ale domnului Viorel-Dan DOBRA, domnului Teodor Iulian GHEORGHE, domnului Gheorghe Adrian MIUȚESCU și doamnei Doina VARIU;

3¹ Alegerea următorilor administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A., ca urmare a expirării, la data de 06.09.2020, a mandatelor de administratori provizorii ale domnului Viorel-Dan DOBRA, domnului Teodor Iulian GHEORGHE, domnului Gheorghe Adrian MIUȚESCU și doamnei Doina VARIU:

| Nr. crt. | Nume și prenume | Calificarea profesională | Localitatea de domiciliu | Pentru | Împotrivă | Abținere |
|----------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------|-----------|----------|
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |

3². Realegerea următorilor administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A., ca urmare a expirării, la data de 06.09.2020, a mandatelor de administratori provizorii ale domnului Viorel-Dan DOBRA, domnului Teodor Iulian GHEORGHE, domnului Gheorghe Adrian MIUȚESCU și doamnei Doina VARIU:

| 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 la pct.3;

Pentru Împotrivă Abținere

5. 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

6. Aprobarea ex-date de 21.09.2020 și a datei de 22.09.2020 ca dată de înregistrare;

Pentru Împotrivă Abținere

7. 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