



## ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Pentru reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 04/05.03.2021, 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 24.02.2021 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 Extraordinară 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 Extraordinare a Acționarilor din data de 04.03.2021 ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 05.03.2021, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

**1.** Aprobarea modificării Actului constitutiv al ROMAERO S.A. și mandatarea Directorul General al Romaero S.A. să semneze Actul Constitutiv actualizat după cum urmează:

**1.1.** Modificarea conținutului art. 7 “Capitalul social”, alin. (2), litera c) din Actul constitutiv al ROMAERO S.A., în temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 212/2020 *privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative* din:

“c) **Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri** – acționar în numele Statului Român – persoană juridică română cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, care deține **3.940.337** acțiuni, reprezentând **9.850.842,50 lei**, respectiv **56,7153%** din capitalul social total;”

în:

“c) **Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului** – acționar în numele Statului Român – persoană juridică română cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, care deține **3.940.337** acțiuni, reprezentând **9.850.842,50 lei**, respectiv **56,7153%** din capitalul social total;”

Pentru       Împotrivă       Abținere

2. Aprobarea majorării capitalului social al ROMAERO S.A., cu valoarea investițiilor finanțate în anii 2019 și 2020 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (în prezent Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului), într-o singură etapă, fără primă de emisiune, prin subscrierea în cadrul unei oferte publice cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscriși la Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare, cu o sumă de până la 34.426.680 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 17.368.942,50 lei până la nivelul maxim de 51.795.622,50 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru și pentru realizarea de investiții, fiind justificată de obligația ROMAERO S.A. de a respecta prevederile art. 13 din Legea nr. 232/2016, în următoarele condiții:

2.1. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 13.770.672 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscriși la Depozitarul Central S.A., proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare;

Pentru       Împotrivă       Abținere

2.2. Subscrierea se poate face de către acționari, atât în numerar cât și prin conversia în acțiuni a oricărei creanțe certe, lichide și exigibile deținute față de societatea ROMAERO S.A. de către acționarii existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la data de înregistrare, conform prevederilor art. 173 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, creanță ce trebuie recunoscută de către Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A.;

Pentru       Împotrivă       Abținere

2.3. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 2,50 lei/acțiune;

Pentru       Împotrivă       Abținere

2.4. Numărul total al drepturilor de preferință va fi de 13.770.672; Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.

Pentru       Împotrivă       Abținere

2.5. Raportul de subscriere este de 1,982082751 acțiuni nou emise la 1 acțiune deținută la data de înregistrare, prin rotunjirea întotdeauna la prag inferior; un acționar al societății poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou emise calculat prin înmulțirea numărului de acțiuni deținute de respectivul acționar la data de înregistrare aferentă majorării de capital social cu

numărul de drepturi de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă (1,982082751) aplicându-se rotunjirea;

Pentru  Împotrivă  Abținere

2.6. Perioada în care se pot realiza subscrierile în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospectul UE de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României;

Pentru  Împotrivă  Abținere

2.7. Majorarea capitalului social se face în limita conversiei în acțiuni a creanțelor și a sumelor efectiv subscribe și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite în întregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscribe se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF.

Pentru  Împotrivă  Abținere

2.8. Conform prevederilor art. 6 și art. 16<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 6 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață, operațiunea de subscriere se va realiza în baza unui Prospect aprobat de ASF și printr-un intermediar autorizat de către ASF să presteze servicii de investiții financiare pentru derularea ofertei publice de majorare a capitalului social al Romaero SA în conformitate cu reglementările pieței de capital.

Pentru  Împotrivă  Abținere

3. Aprobarea listei cu entitățile care dețin creanțe certe, lichide și exigibile și valoarea acestora, entități care pot subscrie cu aceste creanțe;

Pentru  Împotrivă  Abținere

4. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. a exercițiului atribuției majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință în cadrul ofertei publice să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscribe, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul Constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central S.A.) în vederea înregistrării majorării de capital social.

Pentru  Împotrivă  Abținere

5. Aprobarea modificării dispozițiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societății conform cifrelor corespunzătoare după centralizarea, de către Consiliul de Administrație al societății, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social. Mandatarea Directorul General al Romaero S.A. să semneze Actul Constitutiv actualizat.

Pentru       Împotriva       Abținere

6. Aprobarea ex-date de 22.03.2021, a datei de 23.03.2021 ca dată de înregistrare și a datei plății de 24.03.2021

Pentru       Împotriva       Abținere

7. Aprobarea împuternicirii Directorului General al societății ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Pentru       Împotriva       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