



ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 04/05.03.2021, ora 13.00 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 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 04.03.2021 ora 13.00, 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. Alegerea a patru administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A. ca urmare a expirării, la data de 08.01.2021, a mandatului de administrator provizoriu al domnului Gheorghe Adrian MIUȚESCU și la data de 08.03.2021 mandatelor de administrator provizoriu ale domnului Viorel-Dan DOBRA, domnului Teodor Iulian GHEORGHE și doamnei Doina VARIU:

Nr. crt.	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu	Pentru	Împotriva	Abținere
1.	Viorel-Dan DOBRA	Inginer	Mun. București			
2.	Doina VARIU	Economist	Mun. București			

3.	Teodor-Iulian GHEORGHE	Inginer	Mun. București			
4.	Constantin ALEXIE- COTAN	Economist	Mun. București			

2. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii aleși la pct.1;

Pentru Împotrivă Abținere

3. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai societății.

Pentru Împotrivă Abținere

4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor societății;

Pentru Împotrivă Abținere

5. Stabilirea limitei maxime a remunerației Directorului General al societății;

Pentru Împotrivă Abținere

6. Aprobarea încheierii unui contract de închiriere cu Asociația "Șansa Ta" pe o perioadă de 1 an.

Pentru Împotrivă Abținere

7. Aprobarea ex-date de 22.03.2021 și a datei de 23.03.2021 ca dată de înregistrare;

Pentru Împotrivă Abținere

8. Aprobarea împuternicirii Directorului General al societății ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.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 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