

## FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 02/03.06.2021, 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 24.05.2021 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,

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 Ordinare a Acționarilor din data de 02.06.2021 ora 13.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 03.06.2021 aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație la 31.12.2020;

Pentru  Împotrivă  Abținere

2. Prezentarea raportului auditorului independent privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2020;

Pentru  Împotrivă  Abținere

3. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2020, a contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2020 și a propunerii de acoperire a pierderii contabile înregistrată în exercițiul financiar 2020;

Pentru  Împotrivă  Abținere

4. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020;

Pentru  Împotrivă  Abținere

5. Alegerea unui administrator al societății ROMAERO S.A., ca urmare a demisiei dlui Ștefan PARASCHIV din calitatea de administrator, începând cu data de 01.04.2021

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

6. Stabilirea duratei mandatului administratorului ales la pct.5;

Pentru       Împotrivă       Abținere

7. Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a ROMAERO S.A.;

Pentru       Împotrivă       Abținere

8. Aprobarea formulării de către ROMAERO S.A. a unei acțiuni în răspundere contra dlui. Dinischiotu Constantin-Silviu și dnei. Andrei Elena pentru recuperarea sumei de 340 mii lei, reprezentând suma cu care s-a depășit bugetul de venituri și cheltuieli de natură salarială în anul 2013;

Pentru       Împotrivă       Abținere

9. Desemnarea persoanei însărcinate să exercite acțiunea în justiție aprobată la pct. 8;

Pentru       Împotrivă       Abținere

10. Aprobarea ex-date de 22.06.2021 și a datei de 23.06.2021 ca dată de înregistrare;

Pentru       Împotrivă       Abținere

11. 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 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