



ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Pentru reprezentare în 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,

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 02.06.2021 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	Împotriva	Abținere
1.	Gabriel-Andrei ȚECHEA	Inginer	Mun. București			

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

Pentru Împotriva Abținere

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

Pentru Împotriva 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 Împotriva Abținere

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

Pentru Împotriva Abținere

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

Pentru Împotriva 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 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