



ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Pentru reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 08/09.11.2021, 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 01.11.2021 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 08.11.2021 ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 09.11.2021, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Aprobarea vânzării prin licitație deschisă cu strigare, a Activului: Pachet de bunuri imobile, compus din:
 - Imobil compus din teren în suprafață de 6.379 mp și construcțiile Hală fabricație piese primare nemetalice în suprafață de 3.200,90 mp și Anexă tehnică în suprafață de 469,66 mp, nr. cadastral 220835, lot 19;
 - Imobil compus din teren în suprafață de 3.622 mp și 6 construcții în suprafață totală de 1.298 mp, nr. cadastral 234006, lot 20;
 - Teren în suprafață de 963 mp, nr. cadastral 220836, lot 21,situat în B-dul Ficusului nr. 44, sector 1, București, aparținând societății ROMAERO S.A., activ prevăzut în Planul de Restructurare a obligațiilor bugetare întocmit în conformitate cu O.G. nr.6/31 iulie 2019 privind instituirea unor facilități fiscale, pentru care A.G.E.A. din data de 09.03.2021 a aprobat de principiu declanșarea procedurii de valorificare.

Pentru

Împotrivă

Abținere

2. Aprobarea vânzării prin licitație deschisă cu strigare, a Activului: Pachet terenuri format din patru loturi, cu suprafețele de: 3.671 mp, 3.601 mp, 2.101 mp și respectiv 1.861 mp, nr. cadastrale: 232395, 232396, 232397 și respectiv, 232398, situat în Str. Drumul Nisipoasa nr. 123-155, Sectorul 1, București, aparținând societății ROMAERO S.A., activ prevăzut în Planul de Restructurare a obligațiilor bugetare întocmit în conformitate cu O.G. nr.6/31 iulie 2019 privind instituirea unor facilități fiscale, pentru care A.G.E.A. din data de 09.03.2021 a aprobat de principiu declanșarea procedurii de valorificare.

Pentru Împotrivă Abținere

3. Aprobarea vânzării prin licitație deschisă cu strigare, a Activului: Construcții de învățământ (Creșă) - compus din Teren intravilan în suprafață de 551,13 mp, nr. cadastral 216419 și Construcții administrative și social-culturale (învățământ), cu suprafața construită de 341 mp și suprafață desfășurată de 835 mp, nr. cadastral 216419-C1, situat în Str. Belizarie nr. 2, Sectorul 1, București, aparținând societății ROMAERO S.A., activ prevăzut în Planul de Restructurare a obligațiilor bugetare întocmit în conformitate cu O.G. nr.6/31 iulie 2019 privind instituirea unor facilități fiscale, pentru care A.G.E.A. din data de 09.03.2021 a aprobat de principiu declanșarea procedurii de valorificare.

Pentru Împotrivă Abținere

4. Aprobarea vânzării, prin licitație deschisă cu strigare, a Activului - Cămin nefamiliști nr. 2, compus din Teren intravilan în suprafață de 2.133,25 mp, nr. cadastral 208969 și Construcția C1 - Cămin nefamiliști nr. 2, cu suprafața construită de 810,50 mp și suprafață desfășurată de 4.052,50 mp și Construcția C2 - Stație reglare gaze, cu suprafața construită și desfășurată de 3,98 mp, situat în B-dul Ion Ionescu de la Brad nr. 1, Sectorul 1, București, aparținând societății ROMAERO S.A., activ prevăzut în Planul de Restructurare a obligațiilor bugetare întocmit în conformitate cu O.G. nr.6/31 iulie 2019 privind instituirea unor facilități fiscale, pentru care A.G.E.A. din data de 09.03.2021 a aprobat de principiu declanșarea procedurii de valorificare.

Pentru Împotrivă Abținere

5. Aprobarea ex-date de 24.11.2021 și a datei de 25.11.2021 ca dată de înregistrare;

Pentru Împotrivă Abținere

6. 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 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