



ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 08/09.11.2021, 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 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 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 08.11.2021 ora 13.00, 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. Alegerea a cinci administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A. ca urmare a expirării, la data de 10.11.2021, a mandatului de administrator provizoriu al dlui. GERGELY-VARGA Csaba, dnei. MUNTEANU Aurora-Speranța, dnei. NĂSTASE Cornelia, dlui. TIMOFEI Daniel-Cătălin și dlui. ȚECHERĂ Gabriel-Andrei.

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

2. Alegerea unui administrator al societății ROMAERO S.A., ca urmare a demisiei dlui. DINU Petre-Florian din calitatea de administrator, începând cu data de 05.08.2021 și și a expirării mandatului dlui. POPIC Mișa, ales de Consiliul de Administrație în calitate de administrator provizoriu începând cu data de 01.09.2021 și până la întrunirea primei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor.

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

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

Pentru Împotriva Abținere

4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor Societății ROMAERO S.A.;

Pentru Împotriva Abținere

5. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii;

Pentru Împotriva Abținere

6. 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 Împotriva Abținere

7. Stabilirea limitei maxime a remunerației fixe brute lunare a Directorului General al ROMAERO S.A.;

Pentru Împotriva Abținere

8. Aprobarea achiziționării de servicii juridice de reprezentare în Dosarul nr. 20067/3/2018.

Pentru Împotriva Abținere

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

Pentru Împotriva Abținere

10. 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