ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ROMAERO S.A. din data de 08/09.11.2021, ora 13.00 la sediul societăţii din Bucureşti, 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 **ACŢIONAR** la data de referinţă 01.11.2021 al ROMAERO S.A., persoană juridică română, cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Ficusului, nr. 44, sector 1, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/3940/1991, având C.U.I. 1576401 („Societatea"),

deţinând un număr de _____ acţiuni, reprezentând _____ % din numărul total al acţiunilor ROMAERO S.A., care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală a Acţionarilor, reprezentând _____ % din numărul total de voturi,

împuterniceşte 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 Acţionarilor, să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor sale înregistrate în Registrul Acţionarilor, cu privire la toate punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 08.11.2021 ora 13.00, la sediul societăţii din Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 09.11.2021, aceeaşi oră şi acelaşi loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Alegerea a cinci administratori provizorii ai societăţii 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-Speranţa, dnei. NĂSTASE Cornelia, dlui. TIMOFEI Daniel-Cătălin şi dlui. ŢECHERĂ Gabriel-Andrei.

Nr. crt.	Nume şi prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu	Pentru	Împotrivă	Abţinere
1.	CĂRUCERIU-NEGRE Octavia	Licenţiat în Psihologie	Gulia (Tărtăşeşti), Jud. Dâmboviţa			

2.	IANCU Vasile-Aurel	Licenţiat în Ştiinţe Juridice	Ploieşti, jud. Prahova			
3.	MACOVEICIUC Alexandru-Costin	Licenţiat în Relaţii Internaţionale	Mun. Bucureşti			
4.	RUSE Luiza	Inginer	Mun. Bucureşti			
5.	ŢECHERĂ Gabriel-Andrei	Inginer	Mun. Bucureşti			

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

Nr. crt.	Nume şi prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu	Pentru	Împotrivă	Abţinere
1.	POPIC Mişa	Inginer	Izvorani(Ciolpani), jud. Ilfov			

3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii aleşi la pct.1 şi 2;

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

4. Stabilirea indemnizaţiei brute fixe lunare a administratorilor Societăţii ROMAERO S.A.;

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

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

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

6. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului în A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor adiţionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai societăţii.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

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

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

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

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

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

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

10.Aprobarea împuternicirii Directorului General al societăţii ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea şi publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societăţii, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

Data _____

_____

[numele si prenumele/denumirea acţionarului, în cazul acţionarului persoană juridică se va menţiona şi numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului, în clar, cu majuscule]

_____ *[semnătura]*

*** _____

Nota:* se va completa numai pentru acţionarii persoane juridice
** aplicabil numai în cazul acţionarilor persoane fizice
*** în cazul persoanelor juridice, se va menţiona funcţia reprezentantului legal