



ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Pentru reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 13/14.12.2021, 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 06.12.2021 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 13.12.2021 ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 14.12.2021, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Aprobarea contractării unui credit pentru capital de lucru cu un plafon de maxim 50.000.000 lei de la BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK S.A. în nume și cont stat, în baza *Schemei cadru de ajutor de stat sub formă de credite cu dobândă subvenționată și garanții la credite în contextul pandemiei COVID-19 și garantarea acestuia cu următoarele garanții asupra bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea ROMAERO S.A.(„Societatea”):*

1.1.) ipotecă imobiliară de rang prioritar asupra următoarelor bunuri imobile aflate în proprietatea Societății:

(a) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafața din acte de 12.022 mp și măsurată 12.021 mp având nr. cadastral 235127 și construcțiile aferente cu o suprafață construită la sol totală de 2.591 mp, respectiv:

- Construcție (C2) Bazin apă industrială - Ob.115 cu o suprafață construită la sol de 645 mp;
- Construcție (C3) Cameră vane subterane - Ob.115 cu o suprafață construită la sol de 19 mp;
- Construcție (C4) Bazin apă industrială - Ob.115 cu o suprafață construită la sol de 662 mp;

- Construcție (C5) Cameră vane cu o suprafață construită la sol de 45 mp;
 - Construcție (C16) Puțuri – Ob.42/I-f.2 cu o suprafață construită la sol de 43 mp;
 - Construcție (C18) Puțuri – Ob.42/I-f.4 cu o suprafață construită la sol de 43 mp;
 - Construcție (C19) Grup electrogen – Ob.115/I cu o suprafață construită la sol de 171 mp;
 - Construcție (C32) Cameră vane subterane cu o suprafață construită la sol de 39 mp;
 - Construcție (C33) Bazin apa potabilă cu o suprafață construită la sol de 686 mp;
 - Construcție (C34) Cameră de comandă și control cu o suprafață construită la sol de 39 mp;
 - Construcție (C35) Cameră pompe apă industrială, potabilă și incendiu cu scară de acces cu o suprafață construită la sol de 199 mp;
- înscris în CF nr. 235127 București Sector 1.

(b) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață din acte de 2.417 mp, având nr. cadastral 235139 și construcția aferentă (C13) Ob.10 Clădire oficiu de calcul cu o suprafață construită la sol de 281 mp, înscris în CF nr. 235139 București Sector 1.

(c) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 2.344 mp având nr. cadastral 235175 și construcția aferentă (C20) Ob.REAB, cu o suprafață construită la sol de 2.086 mp înscris în CF nr. 235175 București Sector 1.

(d) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 3.949 mp având nr. cadastral 238204 și construcția C1, compusă din obiectiv 3 Hangar avioane, obiectiv 3a și obiectiv 3b, cu o suprafață construită la sol totală de 3.902 mp înscris în CF nr. 238204 București Sector 1.

(e) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 2.769 mp având nr. cadastral 238205 și construcția C2 cu o suprafață construită la sol totală de 2.379 mp care este compusă din:

- Obiectiv 3.1 - atelier fabricație;
- Obiectiv 3.1 - anexe 3a demisol;
- Obiectiv 3.1 - anexe 3b demisol;
- Obiectiv 3.1 - anexe 3a mezanin;
- Obiectiv 3.1 - anexe 3b mezanin;

înscris în CF nr. 238205 București Sector 1.

(f) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 8.006 mp având nr. cadastral 235169 înscris în CF nr. 235169 București Sector 1.

(g) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 1.265 mp având nr. cadastral 235174 înscris în CF nr. 235174 București Sector 1.

(h) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 8.018 mp având nr. cadastral 235145 și construcția C10 – OB.110; 110A; 112-PSI anexa tehnică, hala calapoade, cu o suprafață construită la sol totală de 4.499 mp înscris în CF nr. 235145 București Sector 1.

(i) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 2.176 mp având nr. cadastral 235153 și construcția C9 – OB.13-magazie+atelier electric, cu o suprafață construită la sol totală de 1.480 mp înscris în CF nr. 235153 București Sector 1.

(j) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 2.186 mp având nr. cadastral 236165 înscris în CF nr. 236165 București Sector 1.

1.2) ipotecă mobilă asupra disponibilităților existente în conturile societății deschise /ce vor fi deschise la EXIMBANK SA;

1.3) ipotecă mobilă asupra creanțelor societății derivate din raporturile cu partenerii săi ce vor fi identificați în cuprinsul contractului de ipotecă ce se va semna de către Societate.

Pentru Împotriva Abținere

2. Aprobarea asumării de către Societate a unor obligații prevăzute de documentația contractuală.

Pentru Împotriva Abținere

3. Aprobarea mandatării Directorului General al ROMAERO S.A. să semneze contractul de credit și contractele de garanție ce se vor încheia cu BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK S.A.

Pentru Împotriva Abținere

4. Aprobarea ex-date de 29.12.2021 și a datei de 30.12.2021 ca dată de înregistrare;

Pentru Împotriva Abținere

5. 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 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