



## ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 13/14.12.2021, 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 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 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 13.12.2021 ora 13.00, 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. Alegerea unui administrator provizoriu al societății ROMAERO S.A. ca urmare a expirării, la data de 14.12.2021, a mandatului de administrator al dlui. TRIFA Aurelian-Mircea-Radu.

Nr. crt.	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	TRIFA Aurelian - Mircea-Radu	Inginer	Mun. București			

2. Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu ales la pct.1;

Pentru  Împotrivă  Abținere

3. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorului provizoriu ales la pct.1;

Pentru  Împotrivă  Abținere

4. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu ales la pct.1;

Pentru  Împotrivă  Abținere

5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.A. pentru semnarea contractului de mandat/actului adițional la contractul de mandat al administratorului provizoriu ales la pct.1;

Pentru  Împotrivă  Abținere

6. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății prin aplicarea metodei votului cumulativ.

Nr. crt.	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu	Număr de voturi cumulate atribuite
1.	CĂRUCERIU-NEGRE Octavia	Licențiat în Psihologie	Gulia (Tărtășești), Jud. Dâmbovița	
2.	IANCU Vasile-Aurel	Licențiat în Științe Juridice	Ploiești, jud. Prahova	
3.	MACOVEICIUC Alexandru-Costin	Licențiat în Relații Internaționale	Mun. București	
4.	POPIC Mișa	Inginer	Izvorani (Ciolpani), jud. Ilfov	
5.	RUSE Luiza	Inginer	Mun. București	
6.	TRIFA Aurelian-Mircea-Radu	Inginer	Mun. București	
7.	ȚECHERĂ Gabriel-Andrei	Inginer	Mun. București	

*Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în Consiliul de Administrație. Numărul total de voturi cumulate la care un acționar are dreptul se calculează prin înmulțirea numărului de acțiuni deținute cu numărul administratorilor ce urmează să formeze Consiliul de Administrație, respectiv 7 (șapte).*

*În exercitarea votului cumulativ, acționarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidați. În dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate.*

*Pentru aceasta trebuie completat formularul prin menționarea numărului de voturi acordate în dreptul numelui respectivului / respectivilor candidat(ți). Un acționar poate alege să nu distribuie niciun vot unui candidat, caz în care nu va menționa nimic în privința respectivului candidat sau va menționa cifra 0 (zero).*

*Numărul total al voturilor distribuite către candidați conform procedurii de mai sus nu poate fi mai mare decât numărul total al voturilor cumulate deținute de acționar, sub sancțiunea anulării buletinului de vot.*

*Persoanele care au obținut cele mai multe voturi cumulate în cadrul AGOA vor fi declarate alese ca membri ai Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A.*

*În situația în care două sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri în Consiliul de Administrație obțin același număr de voturi cumulate, este declarată aleasă ca membru în Consiliul de Administrație persoana care a fost votată de un număr mai mare de acționari.*

**7. Stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioadă de 4 (patru) luni.**

Pentru  Împotrivă  Abținere

**8. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.**

Pentru  Împotrivă  Abținere

**9. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.**

Pentru  Împotrivă  Abținere

**10. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.**

Pentru  Împotrivă  Abținere

**11. Aprobarea Planului Ajustat de Restructurare a Obligațiilor Bugetare – întocmit în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 6 din 31.07.2019, privind instituirea unor facilități fiscale.**

Pentru  Împotrivă  Abținere

**12. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.**

Pentru  Împotrivă  Abținere

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

Pentru  Împotrivă  Abținere

14. 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       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