



1920 - 2020  
A CENTURY IN  
AEROSPACE &  
DEFENSE

REGISTRUL COMERTULUI J40/3940/1991  
COD FISCAL RO1576401  
CAPITAL SOCIAL 17.368.942,50 lei  
BANCA BCR - Sucursala Unirea  
IBAN RO45RNCB0082044172700001  
COD LEI 254900BVE55BYPKDDY46

**ROMAERO**

## ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 18/19.04.2022, 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 11.04.2022 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 18.04.2022 ora 13.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 19.04.2022, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Constatarea încetării calității de membru al Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A. a dlui. Petre Florian DINU, începând cu data de 05.08.2021, ca urmare a renunțării acestuia la mandatul acordat;

Pentru  Împotrivă  Abținere

2. Aprobarea efectuării tuturor demersurilor necesare în vederea radierii dlui. Petre Florian DINU din evidențele Registrului Comerțului.

Pentru  Împotrivă  Abținere

3. Alegerea a șapte administratori provizorii, ca urmare a expirării mandatul de administrator al societății ROMAERO S.A. al dlui. Viorel BELEUZU, dlui. Victor Vlad CAZANA, dlui. Costel ENACHE,

nei. Luiza Mihaela HASCHKA, dlui. Mişa POPIC, dlui. Mihail-Dan STAN și dlui. Gabriel-Andrei ȚECHERĂ la data de 25.04.2022.

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

4. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii aleși la pct.3;

Pentru  Împotrivă  Abținere

5. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii aleși la pct.3;

Pentru  Împotrivă  Abținere

6. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii aleși la pct.3;

Pentru  Împotrivă  Abținere

7. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei pentru semnarea contractului de mandat/actului adițional la contractul de mandat al administratorilor provizorii aleși la pct.3;

Pentru  Împotrivă  Abținere

8. Aprobarea ex-date de 05.05.2022 și a datei de 06.05.2022 ca dată de înregistrare;

Pentru  Împotrivă  Abținere

9. 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 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