

## FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

Pentru 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,

în conformitate cu prevederile art. 208 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, aferent deținerilor mele 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  Împotriva  Abținere

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

Pentru  Împotriva  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. Mișa 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. 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.	BELEUZU Viorel	Jurist	Mogoșoaia, jud. Ilfov	
2.	CAZANA Victor-Vlad	Inginer	Mun. București	
3.	ENACHE Costel	Inginer	Măgurele, jud. Ilfov	
4.	HASCHKA Luiza-Mihaela	Economist	Bragadiru, jud. Ilfov	
5.	POPIC Mișa	Inginer	Izvorani (Ciolpani), jud. Ilfov	
6.	STAN Mihail-Dan	Inginer, Economist	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.

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

Pentru  Împotrivă  Abținere

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

Pentru  Împotrivă  Abținere

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

Pentru  Împotrivă  Abținere

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

Pentru  Împotrivă  Abținere

**13. Aprobarea ex-date de 05.05.2022 și a datei de 06.05.2022 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 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