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

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ROMAERO S.A. din data de 18/19.04.2022, 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 11.04.2022 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 18.04.2022 ora 13.00, la sediul societăţii din Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 19.04.2022, aceeaşi oră şi acelaşi loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

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

   ☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

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

   ☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

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

dnei. Luiza Mihaela HASCHKA, dlui. Mişa POPIC, dlui. Mihail-Dan STAN şi dlui. Gabriel-Andrei ŢECHERĂ la data de 25.04.2022.

Nr. crt.	Nume şi prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu	Pentru	Împotrivă	Abţinere
1.						
2.						
...						
n.						

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

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

5. Stabilirea indemnizaţiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii aleşi la pct.3;

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

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

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

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

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

8. Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii prin aplicarea metodei votului cumulativ.

Nr. crt.	Nume şi prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu	Număr de voturi cumulate atribuite
1.	BELEUZU Viorel	Jurist	Mogoşoaia, jud. Ilfov	
2.	CAZANA Victor-Vlad	Inginer	Mun. Bucureşti	
3.	ENACHE Costel	Inginer	Măgurele, jud. Ilfov	
4.	HASCHKA Luiza-Mihaela	Economist	Bragadiru, jud. Ilfov	
5.	POPIC Mişa	Inginer	Izvorani (Ciolpani), jud. Ilfov	
6.	STAN Mihail-Dan	Inginer, Economist	Mun. Bucureşti	
7.	ŢECHERĂ Gabriel-Andrei	Inginer	Mun. Bucureşti	

Prin metoda votului cumulativ, fiecare acţionar are dreptul de a-şi atribui voturile cumulate uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în Consiliul de Administraţie. Numărul total de voturi cumulate la care un acţionar are dreptul se calculează prin înmulţirea numărului de acţiuni deţinute cu numărul administratorilor ce urmează să formeze Consiliul de Administraţie, repectiv 7 (şapte).
În exercitarea votului cumulativ, acţionarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidaţi. În dreptul fiecărui candidat acţionarii menţionează numărul de voturi acordate.
Pentru aceasta trebuie completat formularul prin menţionarea numărului de voturi acordate în dreptul numelui respectivului / respectivilor candidat(ţi). Un acţionar poate alege să nu distribuie niciun vot unui candidat, caz în care nu va menţiona nimic în privinţa respectivului candidat sau va menţiona cifra 0 (zero).
Numărul total al voturilor distribuite către candidaţi conform procedurii de mai sus nu poate fi mai mare decât numărul total al voturilor cumulate deţinute de acţionar, sub sancţiunea anulării buletinului de vot.
Persoanele care au obţinut cele mai multe voturi cumulate în cadrul AGOA vor fi declarate alese ca membri ai Consiliului de Administraţie al ROMAERO S.A.
În situaţia în care două sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri în Consiliul de Administraţie obţin acelaşi număr de voturi cumulate, este declarată aleasă ca membru în Consiliul de Administraţie persoana care a fost votată de un număr mai mare de acţionari.

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

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

10. Stabilirea indemnizaţiei fixe brute lunare a administratorilor aleşi prin aplicarea metodei votului cumulativ.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

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

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

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

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

13. Aprobarea ex-date de 05.05.2022 şi a datei de 06.05.2022 ca dată de înregistrare;

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

14. 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