

### FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 25/26.08.2022, 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 18.08.2022 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 25.08.2022 ora 13.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 26.08.2022 aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. 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, dnei. Luiza Mihaela HASCHKA, dlui. Mișa POPIC, dlui. Mihail-Dan STAN și dlui. Gabriel-Andrei ȚECHERĂ la data de 26.08.2022.

Nr. crt.	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	CAZANA Victor-Vlad	Inginer	Mun. București			
2.	ENACHE Costel	Inginer	Măgurele, jud. Ilfov			
3.	FRASIN Mihai-Eduard	Jurist	Bragadiru, 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			

2. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii aleși la pct.1;

Pentru  Împotrivă  Abținere

3. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii aleși la pct.1;

Pentru  Împotrivă  Abținere

4. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii aleși la pct.1;

Pentru  Împotrivă  Abținere

5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei pentru semnarea contractului de mandat/actului adițional la contractul de mandat al administratorilor provizorii aleși la pct.1;

Pentru  Împotrivă  Abținere

6. Prezentarea și aprobarea rezultatului analizei efectuată prin Actul Constatator nr. 70211/30.05.2022 și Nota de completare a Actului Constatator nr. 70222/08.06.2022, și, după caz, dispunerea de măsuri de recuperare în condițiile legii, conform cerinței formulate prin Măsura nr. II.9. din Decizia nr. 2/20.01.2022 emisă de Departamentul IV din cadrul Curții de Conturi a României;

Pentru  Împotrivă  Abținere

7. Aprobarea ex-date de 12.09.2022 și a datei de 13.09.2022 ca dată de înregistrare;

Pentru  Împotrivă  Abținere

8. 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