ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ROMAERO S.A. din data de 25/26.08.2022, 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 18.08.2022 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 25.08.2022 ora 13.00, la sediul societăţii din Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 26.08.2022, aceeaşi oră şi acelaşi loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. 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 26.08.2022.

Nr. crt.	Nume şi prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu	Pentru	Împotrivă	Abţinere
1.	CAZANA Victor-Vlad	Inginer	Mun. Bucureşti			
2.	ENACHE Costel	Inginer	Măgurele, jud. Ilfov			
3.	FRASIN Mihai-Eduard	Jurist	Bragadiru, Jud. Ilfov			
4.	HASCHKA Luiza-	Economist	Bragadiru, jud.			

	Mihaela		Ilfov			
5.	POPIC Mişa	Inginer	Izvorani (Ciolpani), jud. Ilfov			
6.	STAN Mihail-Dan	Inginer, Economist	Mun. Bucureşti			
7.	ŢECHERĂ Gabriel-Andrei	Inginer	Mun. Bucureşti			

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

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

3. Stabilirea indemnizaţiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii aleşi la pct.1;

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

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

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

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

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

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

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

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

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

8. 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