



ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 26/27.10.2022, 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 19.10.2022 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 26.10.2022 ora 13.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 27.10.2022, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Alegerea șapte administratori provizorii, ca urmare a expirării mandatul de administrator al societății ROMAERO S.A. al dlui. Victor Vlad CAZANA, dlui. Costel ENACHE, dlui. Mihai Eduard FRASIN, dnei. Luiza Mihaela HASCHKA, dlui. Mișa POPIC, dlui. Mihail-Dan STAN și dlui. Gabriel-Andrei ȚECHERĂ la data de 27.10.2022.

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

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. Aprobarea angajării răspunderii conducerii executive conform Actului Constatator nr. 70211/30.05.2022 și Notei de completare a Actului Constatator nr. 70222/08.06.2022, având în vedere Punctul de vedere și precizările nr. MP 62094/13.09.2022, avizat de către Consiliul de Administrație și transmis spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor, prin formularea acțiunii în justiție pentru recuperarea despăgubirilor conform Măsurii nr. II.9 din Decizia nr.2/20.01.2022, cu respectarea prevederilor legale privind dreptul material la acțiune.

Pentru Împotrivă Abținere

7. Desemnarea persoanei însărcinate să exercite acțiunea în justiție aprobată la pct. 6;

Pentru Împotrivă Abținere

8. Aprobarea ex-date de 10.11.2022 și a datei de 11.11.2022 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