



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 a șapte administratori provizorii, ca urmare a expirării mandatului 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	Împotriva	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. 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.	CAZANA Victor-Vlad	Inginer	București	
2.	DEACONU Alexandru-Ștefan	Economist	București	
3.	ENACHE Costel	Inginer	Măgurele, jud. Ilfov	
4.	FRASIN Mihai-Eduard	Jurist	Bragadiru, Jud. Ilfov	
5.	HASCHKA Luiza-Mihaela	Economist	Bragadiru, jud. Ilfov	
6.	POPIC Mișa	Inginer	Izvorani (Ciolpani), jud. Ilfov	
7.	SĂVULESCU Alexandru Roland	Economist	București	
8.	STAN Ioana Cristina	Economist, Jurist	Tunari, jud. Ilfov	
9.	STAN Mihail-Dan	Inginer, Economist	Mun. București	
10.	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.

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

Pentru Împotrivă Abținere

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

Pentru Împotrivă Abținere

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

Pentru Împotrivă Abținere

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

Pentru Împotrivă Abținere

11. Aprobarea Planului Ajustat de Restructurare a Obligațiilor Bugetare, întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare;

Pentru Împotrivă Abținere

12. 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

13. Desemnarea persoanei însărcinate să exercite acțiunea în justiție aprobată la pct. 12.

Pentru Împotrivă Abținere

14. Aprobarea ex-date de 10.11.2022 și a datei de 11.11.2022 ca dată de înregistrare;

Pentru Împotrivă Abținere

15. 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 Împotriva 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