



1920 - 2020  
A CENTURY IN  
AEROSPACE &  
DEFENSE

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

**ROMAERO**

## FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 27/28.04.2022, ora 15.00 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 20.04.2023 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 27.04.2023 ora 15.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 28.04.2023 aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație la 31.12.2022.

Pentru  Împotrivă  Abținere

2. Prezentarea raportului auditorului independent privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2022;

Pentru  Împotrivă  Abținere

3. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2022, a contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2022 și a propunerii de acoperire a pierderii contabile înregistrată în exercițiul financiar 2022.

Pentru  Împotrivă  Abținere

4. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.

Pentru  Împotrivă  Abținere

5. Aprobarea Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023;

Pentru  Împotrivă  Abținere

6. Alegerea a șapte administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A., ca urmare a expirării mandatelor de administratori ale dlui. Alexandru BUȘCU, dlui. Alexandru Ștefan DEACONU, dlui. Costel ENACHE, dnei. Luiza Mihaela HASCHKA, dlui. Alexandru-Hazem KANSOU, dlui. Mișa POPIC și dlui. Alexandru Roland SĂVULESCU la data de 01.05.2023.

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

7. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii aleși la pct.6;

Pentru  Împotrivă  Abținere

8. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii aleși la pct.6;

Pentru  Împotrivă  Abținere

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

Pentru  Împotrivă  Abținere

10. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei pentru semnarea contractului de mandat/actului adițional la contractul de mandat al administratorilor provizorii aleși la pct.6.

Pentru  Împotrivă  Abținere

11. Aprobarea ex-date de 15.05.2023 și a datei de 16.05.2023 ca dată de înregistrare.

Pentru  Împotrivă  Abținere

12. 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