



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**

## ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 27/28.04.2023, 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,

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 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. 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.	BUȘCU Alexandru	Economist	Mun. Buzău	
2.	DEACONU Alexandru-Ștefan	Economist	București	
3.	ENACHE Costel	Inginer	Măgurele, jud. Ilfov	
4.	HASCHKA Luiza-Mihaela	Economist	Bragadiru, jud. Ilfov	
5.	KANSOU Alexandru-Hazem	Economist	București	
6.	POPIC Mișa	<i>Inginer</i>	Izvorani (Ciolpani), jud. Ilfov	
7.	SĂVULESCU Alexandru Roland	<i>Economist</i>	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.*

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

Pentru  Împotrivă  Abținere

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

Pentru  Împotrivă  Abținere

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

Pentru  Împotrivă  Abținere

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

Pentru  Împotrivă  Abținere

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

Pentru  Împotrivă  Abținere

17. 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 si 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