REG. COMERŢULUI J40/3940/1991
COD FISCAL RO1576401
CAPITAL SOCIAL 17.368.942,50 LEI
BANCA BCR - Sucursala Unirea
IBAN RO45RNCB0082044172700001
COD LEI 254900BVE55BYPKDDY46

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ROMAERO S.A. din data de 30/31.08.2023, ora 15.00 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 23.08.2023 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 30.08.2023 ora 15.00, la sediul societăţii din Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 31.08.2023, aceeaşi oră şi acelaşi loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Alegerea a şapte administratori provizorii ai societăţii ROMAERO S.A., ca urmare a expirării mandatelor de administratori ale dlui. Alexandru BUŞCU, dlui. Alexandru Ştefan DEACONU, dlui. Costel ENACHE, dnei. Luiza Mihaela HASCHKA, dlui. Alexandru-Hazem KANSOU, dlui. Mişa POPIC şi dlui. Alexandru Roland SĂVULESCU la data de 02.09.2023.

Nr. crt.	Nume şi prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu	Pentru	Împotrivă	Abţinere
1.						
2.						
...						
n.						

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, Antreprenoriatului şi Turismului pentru semnarea contractului de mandat/actului adiţional la contractul de mandat al administratorilor provizorii aleşi la pct.1.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

6. Aprobarea ex-date de 14.09.2023 şi a datei de 15.09.2023 ca dată de înregistrare.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

7. 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