ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Pentru reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor ROMAERO S.A. din data de 28/29.09.2023, 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 21.09.2023 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 Extraordinară 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 Extraordinare a Acţionarilor din data de 28.09.2023 ora 15.00, la sediul societăţii din Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 29.09.2023, aceeaşi oră şi acelaşi loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Aprobarea dării în plată către S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A., a pachetului de bunuri imobile constituite ca garanţie de către ROMAERO S.A. în temeiul Contractului de ipoteca autentificat sub nr. 1199/07.11.2022 de BNP Simona Moţatu, imobile aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 11/27.09.2022, respectiv:
a) Imobilul situat în Bucureşti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafaţa de 3.949 mp având nr. cadastral 238204 şi construcţia C1, compusă din obiectiv 3 Hangar avioane, obiectiv 3a şi obiectiv 3b, cu o suprafaţă construită la sol totală de 3.902 mp înscris în CF nr. 238204 Bucuresti Sector 1.
b) Imobilul situat în Bucureşti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafaţa de 2.769 mp având nr. cadastral 238205 şi construcţia C2 cu o suprafaţă construită la sol totală de 2.379 mp care este compusă din:
- Obiectiv 3.1 - atelier fabricaţie;
- Obiectiv 3.1 - anexe 3a demisol;

- Obiectiv 3.1 - anexe 3b demisol;
- Obiectiv 3.1 - anexe 3a mezanin;
- Obiectiv 3.1 - anexe 3b mezanin;

înscris în CF nr. 238205 Bucuresti Sector 1.

c) Imobilul situat în Bucureşti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafaţa de 8.006 mp având nr. cadastral 235169 înscris în CF nr. 235169 Bucuresti Sector 1, **la preţul din raportul de evaluare stabilit în cadrul dosarului de executare silită nr.1043/2023, respectiv la valoarea de 23.768.998,12 lei** şi

acordarea dreptului de acces până la imobilul descris mai sus, conform schiţei anexate contractului de dare în plată, în condiţiile menţionate în proiectul contractului de dare în plată.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

2. Aprobarea dării în plată a pachetului de bunuri imobile constituite ca garanţie de către ROMAERO S.A. în temeiul Contractului de ipoteca autentificat sub nr. 1199/07.11.2022 de BNP Simona Moţatu, imobile aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 11/27.09.2022, respectiv:

a) Imobilul situat în Bucureşti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafaţa de 3.949 mp având nr. cadastral 238204 şi construcţia C1, compusă din obiectiv 3 Hangar avioane, obiectiv 3a şi obiectiv 3b, cu o suprafaţă construită la sol totală de 3.902 mp înscris în CF nr. 238204 Bucuresti Sector 1.

b) Imobilul situat în Bucureşti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafaţa de 2.769 mp având nr. cadastral 238205 şi construcţia C2 cu o suprafaţă construită la sol totală de 2.379 mp care este compusă din:

- Obiectiv 3.1 - atelier fabricaţie;
- Obiectiv 3.1 - anexe 3a demisol;
- Obiectiv 3.1 - anexe 3b demisol;
- Obiectiv 3.1 - anexe 3a mezanin;
- Obiectiv 3.1 - anexe 3b mezanin;

înscris în CF nr. 238205 Bucuresti Sector 1.

c) Imobilul situat în Bucureşti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafaţa de 8.006 mp având nr. cadastral 235169 înscris în CF nr. 235169 Bucuresti Sector 1, **numai după reevaluarea acestuia, în conditiile pct.(a) din Decizia nr.1428 din 09.08.2023 a Directoratului S.P.E.H. HIDROELECTRICA S.A. până la data autentificării contractului de dare în plată, indiferent dacă valoarea imobilului după reevaluare este mai mică sau mai mare decât cea stabilită în Raportul de evaluare aflat la dosarul de executare nr. 1043/2023** şi

acordarea dreptului de acces până la imobilul descris mai sus, conform schiţei anexate contractului de dare în plată, în condiţiile menţionate în proiectul contractului de dare în plată.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

3. Aprobarea mandatării directorului general al ROMAERO S.A. să semneze contractul de dare în plată (tranzacţia) care se va încheia cu S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A., care, la rândul său, va putea delega atribuţia de semnare către alţi directori ai societăţii.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

4. Aprobarea ex-date de 16.10.2023 şi a datei de 17.10.2023 ca dată de înregistrare.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

5. Aprobarea împuternicirii Directorului General al societăţii ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea şi publicarea hotărârii A.G.E.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