**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 Extraordinară a Acţionarilor ROMAERO S.A. din data de 02/03.11.2023, 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 25.10.2023 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 02.11.2023 ora 15.00, la sediul societăţii din Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 03.11.2023, aceeaşi oră şi acelaşi loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

**1**. Aprobarea modificării Actului constitutiv al ROMAERO S.A. şi mandatarea Directorul General al Romaero S.A. să semneze Actul Constitutiv actualizat după cum urmează:

1.1. Modificarea conţinutului art. 7 "Capitalul social", alin. (2), litera c) din Actul constitutiv al ROMAERO S.A., în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din:

"c) Ministerul Economiei – acţionar în numele Statului Român – persoană juridică română cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, care deţine 3.940.337 acţiuni, reprezentând 9.850.842,50 lei, respectiv 56,7153% din capitalul social total;"

în:
"c) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului – acţionar în numele Statului Român – persoană juridică română cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, care deţine 3.940.337 acţiuni, reprezentând 9.850.842,50 lei, respectiv 56,7153% din capitalul social total;"

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

**2.** Aprobarea vânzării, prin licitaţie deschisă cu strigare, a Activului:

- Imobil compus din clădirile C10 - Ob. 109 Depozit Uzinal şi C10A - Ob 109A Anexă şi teren în suprafaţă de 4.496 mp; Teren în suprafaţă de 1.723 mp; Teren în suprafaţă de 1.519 mp; Teren în suprafaţă de 770 mp;Teren în suprafaţă de 320 mp; (pe teren este amplasată Staţia de Reglare Măsură gaze);
- Imobil compus din clădirea C2 - Ob. 105A' Anexă tehnică cu teren în suprafaţa de 1.374 mp,

situat în B-dul Ficusului, nr.44, Sectorul 1, Bucureşti, aparţinând societăţii ROMAERO S.A.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

**3**. Aprobarea vânzării, prin licitaţie deschisă cu strigare, a pachetului de bunuri format din:

- Imobil compus din C1 Fabrica de mâncare, Corp de legătură + Cantina restaurant şi terenuri în suprafaţă de 3.208 mp, 376 mp, 212 mp, şi de 54 mp,
- Imobil compus din constructiile: C1 – Sera, C2- Sera+ C3 Put şi teren în suprafaţă de 3.065 mp;

situate în B-dul Ficusului, nr.44, Sectorul 1, Bucureşti.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

**4.** Aprobarea vânzării, prin licitaţie deschisă cu strigare, a Activului - Proprietate imobiliară mixtă, industrial/comercială, aparţinând societăţii ROMAERO S.A., compusă dintr-o parcelă de teren intravilan în suprafaţă de 1.265 mp, amplasată pe raza municipiului Bucuresti Sectorul 1, Bdul Ficusului nr. 44 , înscrisă în cartea funciară nr. 235174 Bucureşti, Sectorul 1, nr. cad. nr. top. 235174.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

**5.** Aprobarea vânzării, prin licitaţie deschisă cu strigare, a Activului - Proprietate imobiliară mixtă, industrial/comercială, aparţinând societăţii ROMAERO S.A., compusă dintr-o parcelă de teren intravilan în suprafaţă de 862 mp, amplasată pe raza municipiului Bucuresti, Sectorul 1, B-dul Ficusului nr. 44 , înscrisă în cartea funciară nr. 233732 Bucureşti, Sectorul 1, nr. cad. nr. top. 233732.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

**6.** Aprobarea ex-date de 20.11.2023 şi a datei de 21.11.2023 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.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