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 valorificării/dării în plată a activelor garantate/ altor active la nivelul debitului societăţii ROMAERO S.A., înregistrat faţă de SPEEH HIDROELECTRICA S.A., în scopul încetării executării silite a debitorului demarată în raport de o evaluare sub valoarea contabilă a imobilului – în înţelesul atribuit acestuia prin Ordinul MEAT 480/29.09.2023.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

7. Aprobarea mandatării directorului general al ROMAERO S.A. să semneze contractul de dare în plată (tranzacţia) care se va încheia cu SPEEH HIDROELECTRICA S.A., care la rândul său, va putea delega această atribuţie altor directori ai societăţii.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

8. Aprobarea ex-date de 20.11.2023 şi a datei de 21.11.2023 ca dată de înregistrare.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

9. 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