ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ROMAERO S.A. din data de 02/03.11.2023, ora 14.00 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 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 02.11.2023 ora 14.00, 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. Alegerea a şapte administratori provizorii ai societăţii ROMAERO S.A., ca urmare a expirării mandatelor de administratori ale dlui. Alexandru BUŞCU, dlui. Ionel-Daniel BUTUNOI, dlui. Alexandru-Ştefan DEACONU, dnei. Luiza-Mihaela HASCHKA, dlui. Alexandru-Hazem KANSOU, dlui. Mişa POPIC şi dlui. Alexandru-Roland SĂVULESCU la data de 03.11.2023.

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

1. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii aleşi la pct.1;

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

2. Stabilirea indemnizaţiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii aleşi la pct.1;

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

3. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii aleşi la pct.1;

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

4. 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. Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii prin aplicarea metodei votului cumulativ.

Nr. crt.	Nume şi prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu	Număr de voturi cumulate atribuite
1.	BUŞCU Alexandru	Economist	Mun. Buzău	
2.	BUTUNOI Ionel-Daniel	Economist	Tecuci, Jud. Galaţi	
3.	DEACONU Alexandru-Ştefan	Economist	Bucureşti	
4.	HASCHKA Luiza-Mihaela	Economist	Bragadiru, jud. Ilfov	
5.	KANSOU Alexandru-Hazem	Economist	Bucureşti	
6.	POPIC Mişa	Inginer	Izvorani (Ciolpani), jud. Ilfov	

7.	SĂVULESCU Alexandru Roland	*Economist*	Bucureşti	

Prin metoda votului cumulativ, fiecare acţionar are dreptul de a-şi atribui voturile cumulate uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în Consiliul de Administraţie. Numărul total de voturi cumulate la care un acţionar are dreptul se calculează prin înmulţirea numărului de acţiuni deţinute cu numărul administratorilor ce urmează să formeze Consiliul de Administraţie, repectiv 7 (şapte).
În exercitarea votului cumulativ, acţionarii pot să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidaţi. În dreptul fiecărui candidat acţionarii menţionează numărul de voturi acordate.
Pentru aceasta trebuie completat formularul prin menţionarea numărului de voturi acordate în dreptul numelui respectivului / respectivilor candidat(ţi). Un acţionar poate alege să nu distribuie niciun vot unui candidat, caz în care nu va menţiona nimic în privinţa respectivului candidat sau va menţiona cifra 0 (zero).
Numărul total al voturilor distribuite către candidaţi conform procedurii de mai sus nu poate fi mai mare decât numărul total al voturilor cumulate deţinute de acţionar, sub sancţiunea anulării buletinului de vot.
Persoanele care au obţinut cele mai multe voturi cumulate în cadrul AGOA vor fi declarate alese ca membri ai Consiliului de Administraţie al ROMAERO S.A.
În situaţia în care două sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri în Consiliul de Administraţie obţin acelaşi număr de voturi cumulate, este declarată aleasă ca membru în Consiliul de Administraţie persoana care a fost votată de un număr mai mare de acţionari.

7. Stabilirea duratei mandatului administratorilor aleşi prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioadă de 5 (cinci) luni.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

8. Stabilirea indemnizaţiei fixe brute lunare a administratorilor aleşi prin aplicarea metodei votului cumulativ.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

9. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleşi prin aplicarea metodei votului cumulativ.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

10. Mandatarea reprezentantului acţionarului majoritar, Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii aleşi prin aplicarea metodei votului cumulativ.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

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

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

12. 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