# *FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ*

Pentru 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,

în conformitate cu prevederile art. 208 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondenţă, aferent deţinerilor mele 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. | | | | | | |
| 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 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.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