ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Pentru reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor ROMAERO S.A. din data de 18/19.12.2023, 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 11.12.2023 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 18.12.2023 ora 14.00, la sediul societăţii din Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 19.12.2023, aceeaşi oră şi acelaşi loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Aprobarea prelungirii valabilităţii facilităţilor de credit nr.99/21461/22.05.2002 şi nr. 41/28682/05.05.2006, deja angajate la Banca Comercială Română, până la 28.02.2024, cu posibilitate de prelungire până la 31.12.2024 şi menţinerea garanţiilor deja constituite în favoarea acesteia.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

2. Mandatarea Directorului General al ROMAERO S.A., care la rândul său va putea delega alţi directori ai societăţii, să semneze actele adiţionale ale Contractelor de credit şi contractele de garanţie/actele adiţionale la contractele de ipotecă ce se vor încheia cu Banca Comercială Română în vederea prelungirii valabilităţii facilităţilor de credit nr.99/21461/22.05.2002 şi nr. 41/28682/05.05.2006, până la data de 28.02.2024 cu posibilitatea de prelungire până la 31.12.2024.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

3. Aprobarea prelungirii, până la 31.12.2024, a duratei de finanţare a plafonului de credite pe termen scurt nr. 8887807/25.06.2020, deja angajat la Banca Transilvania şi mentinerea garanţiilor deja constituite în favoarea acesteia.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

4. Mandatarea Directorului General al ROMAERO S.A., care la rândul său va putea delega alţi directori ai societăţii, să semneze actele adiţionale ale contractului de credit şi contractele de garanţie/actele adiţionale la contractele de ipotecă care se vor încheia cu Banca Transilvania în vederea prelungirii plafonului de credite pe termen scurt. nr. 8887807/25.06.2020 până la data de 31.12.2024.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

5. Aprobarea vânzării, prin licitaţie deschisă cu strigare, a Activului- Proprietate imobiliară mixtă, industrial/comercială, compusă din:

- teren în suprafaţă de 6.379 mp din acte (măsurată 6.378 mp) şi două clădiri;
- teren în suprafaţă de 3.622 mp din acte (măsurată 3.621 mp) şi şase construcţii;
- teren în suprafaţă de 963 mp;
- teren în suprafaţă de 5.837 mp şi nouă construcţii;
- teren în suprafaţă 6.383 mp din acte (măsurată 6.382 mp , două clădiri şi o construcţie;
- teren în suprafaţă de 427 mp,

amplasate pe raza Municipiului Bucureşti, Sectorul 1, B-dul. Ficusului, Nr. 44 , înscrise în cărţile funciare: nr. 220835 Bucureşti, Sectorul 1; nr. 234006 Bucureşti, Sectorul 1; nr. 220836 Bucureşti, Sectorul 1; nr. 220834 Bucureşti, Sectorul 1; nr. 220833 Bucureşti, Sectorul 1; nr. 283587 Bucureşti, Sectorul 1, aparţinând societăţii ROMAERO S.A.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

6. Aprobarea ex-date de 10.01.2024, a datei de 11.01.2024 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