ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Pentru reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor ROMAERO S.A. din data de 22/23.01.2024, 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 15.01.2024 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 22.01.2024 ora 14.00, la sediul societăţii din Bucureşti, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 23.01.2024, aceeaşi oră şi acelaşi loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Aprobarea majorării capitalului social al ROMAERO S.A., cu valoarea investiţiilor finanţate în anii 2019 şi 2020 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (în prezent Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului), într-o singură etapă, fără primă de emisiune, prin subscrierea în cadrul unei oferte publice cu acordarea dreptului de preferinţă pentru acţionarii înscrişi la Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare, cu o sumă de până la 34.426.680 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 17.368.942,50 lei până la nivelul maxim de 51.795.622,50 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru şi pentru realizarea de investiţii, fiind justificată de obligaţia ROMAERO S.A. de a respecta prevederile art. 13 din Legea nr. 232/2016, în următoarele condiţii:

1.1. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 13.770.672 acţiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 2,50 lei/acţiune, cu acordarea dreptului de preferinţă pentru acţionarii înscrişi la Depozitarul Central S.A., proporţional cu cotele de participare deţinute de aceştia la data de înregistrare;

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

1.2. Subscrierea se poate face de către acţionari, atât în numerar cât şi prin conversia în acţiuni a oricărei creanţe certe, lichide şi exigibile deţinute faţă de societatea ROMAERO S.A. de către acţionarii existenţi, înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii, ţinut de Depozitarul Central S.A. Bucureşti, la data de înregistrare, conform prevederilor art. 173 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, creanţă ce trebuie recunoscută de către Consiliul de Administraţie al ROMAERO S.A.;

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

1.3. Preţul de emisiune pentru o acţiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferinţă va fi de 2,50 lei/acţiune;

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

1.4. Numărul total al drepturilor de preferinţă va fi de 6.947.577; Drepturile de preferinţă nu sunt tranzacţionabile.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

1.5. Raportul de subscriere este de 1,982082674 acţiuni nou emise la 1 acţiune deţinuta la data de înregistrare, prin rotunjirea întotdeauna la prag inferior; un acţionar al societăţii poate achiziţiona un număr maxim de acţiuni nou emise calculat prin înmulţirea numărului de acţiuni deţinute de respectivul acţionar la data de înregistrare aferentă majorării de capital social cu numărul de drepturi de preferinţă necesare pentru a subscrie o acţiune nouă (1,982082674) aplicându-se rotunjirea;

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

1.6. Perioada în care se pot realiza subscrierile în cadrul exercitării dreptului de preferinţă va fi de o lună de la data stabilită în prospectul UE de ofertă şi va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social şi datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României;

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

1.7. Majorarea capitalului social se face în limita conversiei în acţiuni a creanţelor şi a sumelor efectiv subscrise şi vărsate în contul societăţii, acţiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite în întregime fiind anulate. Plata acţiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

1.8. Conform prevederilor art. 6 şi art. 16^1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi ale art. 6 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiunile de piaţă, operaţiunea de subscriere se va realiza în baza unui Prospect aprobat de ASF şi printr-un intermediar autorizat de către ASF să presteze servicii de investiţii financiare pentru derularea ofertei publice de majorare a capitalului social al Romaero SA în conformitate cu reglementările pieţei de capital.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

2. Aprobarea listei cu entităţile care deţin creanţe certe, lichide şi exigibile şi valoarea acestora, entităţi care pot subscrie cu aceste creanţe;

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

3. Aprobarea delegării către Consiliul de Administraţie al ROMAERO S.A. a exerciţiului atribuţiei majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) şi ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinţă în cadrul ofertei publice să constate numărul acţiunilor noi care au fost subscrise, să anuleze acţiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul Constitutiv al societăţii în conformitate cu noua valoare a capitalului social şi cu noua structură a acţionariatului acesteia, să efectueze formalităţile necesare la instituţiile competente (Oficiul Registrului Comerţului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori Bucureşti, Depozitarul Central S.A.) în vederea înregistrării majorării de capital social.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

4. Aprobarea modificării dispoziţiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societăţii conform cifrelor corespunzatoare dupa centralizarea, de catre Consiliul de Administratie al societatii, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social. Mandatarea Directorul General al Romaero S.A. să semneze Actul Constitutiv actualizat.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

5. Aprobarea ex-date de 08.02.2024, a datei de 09.02.2024 ca dată de înregistrare şi a datei plăţii de 12.02.2024.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

6. 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