REG. COMERȚULUI J40/3940/1991
COD FISCAL RO1576401
CAPITAL SOCIAL 17.368.942,50 LEI
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
IBAN RO35RNCB0082044172700181
COD LEI 254900BVE55BYPKDDY46

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ROMAERO S.A. din data de 08/09.04.2024, ora 13.00 la sediul societăţii din Bucureşti, Bd. Ficusului nr.44, sector1

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 29.03.2024 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 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 08.04.2024 ora 13.00, la sediul la sediul societăţii din Bucureşti, Bd. Ficusului nr.44, sector 1, respectiv data de 09.04.2024, aceeaşi oră şi acelaşi loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Aprobarea aplicabilităţii şi ducerii la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 296 din 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, modificată prin OUG nr.115 din 2023 privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative precum şi pentru prorogarea unor termene.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

2. Numirea societăţii Auditor Financiar SARRA SRL ca auditor financiar şi fixarea duratei contractului de audit financiar pentru o perioada de 3 ani, respectiv pentru situaţiile financiare anuale aferente exerciţiilor financiare ce vor fi încheiate la 31.12.2023, 31.12.2024 şi 31.12.2025.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

3. Aprobarea achiziţionării de servicii juridice în scopul obtinerii unei opinii privind modalitatile de recuperare conform dispoziţiilor Curţii de Conturi a României rezultate din constatarea nr.7 (măsura nr.12) din Raportul nr. 63758 din 22.12.2021

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

4. Aprobarea achiziţionării de servicii juridice în scopul reprezentării ROMAERO S.A. în litigiile ce au legătură cu demersurile Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. de recuperare a creanţelor, respectiv cu acţiunile SCPEJ Coşoreanu şi Asociaţii.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

5. Aprobarea ex-date de 24.04.2024 şi a datei de 25.04.2024 ca dată de înregistrare;

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

6. Aprobarea împuternicii Directorului General ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea şi publicarea hotărârilor A.G.O.A. la Registrul 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