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 08/09.07.2024, ora 12.00 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 01.07.2024 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 08.07.2024 ora 12.00, la sediul la sediul societăţii din Bucureşti, Bd. Ficusului nr.44, sector 1, respectiv data de 09.07.2024, aceeaşi oră şi acelaşi loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Prezentarea raportului administratorilor la 31.12.2023;

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

2. Prezentarea raportului auditorului independent privind situaţiile financiare încheiate la 31.12.2023;

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

3. Discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru anul 2023, a contului de profit şi pierdere pentru exerciţiul financiar 2023 şi a propunerii de acoperire a pierderii contabile înregistrată în exerciţiul financiar 2023;

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

4. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023;

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere

5. Aprobarea ex-date de 24.07.2024 şi a datei de 25.07.2024 ca dată de înregistrare;

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere

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 ☐ Abținere

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