

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 06/07.10.2025, ora 11.00 la sediul societății din București, 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 **ACȚIONAR** la data de referință 29.09.2025 al ROMAERO S.A., persoană juridică română, cu sediul în București, Bulevardul Ficusului, nr. 44, sector 1, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/3940/1991, având C.U.I. 1576401 („Societatea”),

deținând un număr de _____ acțiuni, reprezentând _____ % din numărul total al acțiunilor ROMAERO S.A., care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală a Acționarilor, reprezentând _____ % din numărul total de voturi,

împuternicește 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 Acționarilor, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor sale înregistrate în Registrul Acționarilor, cu privire la toate punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 06.10.2025 ora 11.00, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr.44, sector 1, respectiv data de 07.10.2025, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Revocarea domnului Ionel-Daniel BUTUNOI din calitatea de administrator special al ROMAERO S.A.;

☐

Pentru

☐

Împotrivă

☐

Abținere

2. Desemnarea unui nou administrator special al societății ROMAERO S.A. care va îndeplini atribuțiile de art. 56 din legea nr. 85/2014, în cadrul procedurii de insolvență deschise în dosarul nr. 39261/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă;

Nr. crt.	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.						
2.						
...						
n.						

3. Stabilirea remunerației noului administrator special al societății ROMAERO S.A., conform art. 52 teza finală din legea nr. 85/2014;

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere

4. Aprobarea ex-date de 21.10.2025 și a datei de 22.10.2025 ca dată de înregistrare;

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere

5. Aprobarea împuternicirii unei persoane pentru îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru înregistrarea noului administrator special la Tribunalul București și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Persoana astfel împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere

Data _____

[numele și prenumele/denumirea acționarului, în cazul acționarului persoană juridică se va menționa și numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului, în clar, cu majuscule]
 _____ *[semnătura]*

Nota:* se va completa numai pentru acționarii persoane juridice

** aplicabil numai în cazul acționarilor persoane fizice

*** în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal