

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Pentru reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 06/07.05.2026, 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 29.04.2026 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 Extraordinară 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 Extraordinare a Acționarilor din data de 06.05.2026 ora 11.00, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr.44, sector 1, respectiv data de 07.05.2026, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Aprobarea Planului de reorganizare judiciară al societății debitoare ROMAERO S.A. din cadrul procedurii generale de insolvență aferente dosarului nr. 39261/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă, propus de administratorul special Speranța Aurora Munteanu în colaborare cu administratorul judiciar EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL Filiala București, în conformitate cu prevederile art. 132 alin. (1) lit a) și b) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

☐

Pentru

☐

Împotrivă

☐

Abținere

2. Aprobarea împuternicirii administratorului special Speranța Aurora Munteanu pentru propunerea și semnarea Planului de reorganizare judiciară din partea societății debitoare ROMAERO S.A., în conformitate cu dispozițiile art. 56 alin. (1) pct. c) și ale art. 132 alin. (1) lit a) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere

3. Împuternicirea administratorului special Speranța Aurora Munteanu, în vederea depunerii planului de reorganizare al societății debitoare ROMAERO S.A. Persoana astfel împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților de la prezentul punct;

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere

4. Împuternicirea administratorului special Speranța Aurora Munteanu în vederea comunicării Planului de Reorganizare la grefa Tribunalului București Secția a VII-a Civilă și la Oficiul Registrului Comerțului, precum și comunicarea acestuia către administratorul judiciar și comitetul creditorilor, în conformitate cu prevederile art. 136 din Legea nr.85/2014. Persoana astfel împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților de la prezentul punct.

☐ Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere

5. Aprobarea ex-date de 21.05.2026 și a datei de 22.05.2026 ca dată de înregistrare.

☐ 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