

ROMAERO S.A.

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 23/24.03.2015, ora 14.00 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 9.03.2015 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,

în conformitate cu prevederile art. 18 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, prin prezentul formular îmi exercit votul prin corespondență, aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor, cu privire la toate punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 23.03.2015 ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 24.03.2015, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Alegerea unor noi membri in consiliul de administratie al S. ROMAERO S.A, (ca urmare a expirarii mandatelor d-lui Maricel POPA si d-lui Felix Florin BRANISTE)

Nume candidat	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.			
2.			
3.			

2. Aprobarea formularii plangerii prealabile, de catre societate, sub aspectul savarsirii infractiunii de gestiune frauduloasa, prin facturarea produselor finite realizate, sub costul de productie, impotriva domnului Dinischiotu Constantin Silviu si a domnului Popic Misa, si eventual a altor persoane responsabile.

Pentru Împotrivă Abținere

3. Aprobarea unei persoane care va fi mandatata sa exercite actiunea

In conformitatea cu Legea societatilor comerciale nr.31/1990 republicata, art 155 alin.2 mandatam pe Dl. / D-na(fiecare actionar va nominaliza persoana desemnata)

Pentru Împotrivă Abținere

4. Aprobarea ex-date de 14.04.2015 si a datei de 15.04.2015 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23/24.03.2015, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

Pentru Împotrivă Abținere

5. Imputernicirea doamnelor Tena Veronica, identificata cu CI seria RR nr. 660248 si Ionescu Alina Claudia identificata cu CI seria RR nr.919564 avand functiile de consilieri juridici in cadrul societatii, pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Registrul Comertului.

Pentru Împotrivă Abținere

Data

[numele si 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