



ROMAERO S.A.

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de **10/11.02.2014**, 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 30.01.2014 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 10.02.2014 ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 11.02.2014, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Aprobarea remuneratiei reprezentantilor Ministerului Economiei in AGA S. Romaero S.A si stabilirea limitelor generale ale remuneratiei directorului general al societății, in conformitate cu prevederile art. 153^18, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru Împotriva Abținere

2. Aprobarea conținutului contractului cadru de mandat și a indicatorilor obligatorii de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație al S. ROMAERO S.A.;

Pentru Împotriva Abținere

3. Imputernicirea unui reprezentant al Ministerului Economiei în AGA a S. ROMAERO S.A. pentru a semna în numele acționarului majoritar contractele de mandat a membrilor C.A. al S. ROMAERO S.A.

Pentru Împotriva Abținere

4. Aprobarea datei de 03.03.2014 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 10/11.02.2014, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital;

Pentru Împotriva Abținere

5. Imputernicirea doamnelor Dragoi Mihaela, identificată cu CI seria RD nr. 474848 și Ionescu Alina Claudia identificată cu CI seria RR nr. 919564 având funcțiile de consilieri juridici în cadrul societății, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului.

Pentru Împotriva 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