



Secretariat AGA

## IMPUTERNICIRE SPECIALA

ROMAERO S.A.

De reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 4/5.09.2017, ora 16.00 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 22.09.2017 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 deținerii sale înregistrate în Registrul Acționarilor, cu privire la toate punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 4.09.2017 ora 16.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 5.09.2017, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

**1.** Aprobarea modificării actului constitutiv al ROMAERO S.A. conform O.U.G. nr. 1/04.01.2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, după cum urmează:

Art. 7 alin. (2) litera (c) se reformulează și va avea următorul conținut: „*Ministerul Economiei - acționar în numele Statului Român - persoană juridică română cu sediul în București, Calea*

Victoriei nr.152, sector 1, care deține 3.241.752 acțiuni, reprezentând 8.104.380 lei, respectiv 51,90001% din capitalul social total”;

Se mandatează Directorul General al societății Romaero să semneze Actul Constitutiv modificat.

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

2. Aprobarea modificării actului constitutiv al ROMAERO S.A. după cum urmează:

Art. 7 alin. (2) litera (d) se reformulează și va avea următorul conținut: „Fondul Proprietatea SA – persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Buzesti nr. 78-80, clădirea Premium Point, etaj 7, sector 1, care deține 1.311.691 acțiuni, reprezentând 3.279.227,5 lei, respectiv 21% din capitalul social total.

Se mandatează Directorul General al societății Romaero să semneze Actul Constitutiv modificat.

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

3. Aprobarea ex-date de 25.09.2017 și a datei de 26.09.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 4/5.09.2017, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital;

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

4. Împuternicirea Directorului General al societății, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum considera necesar.

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