



Secretariat AGA

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

ROMAERO S.A.

De reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 4/5.09.2017, 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 22.08.2017 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 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 Ordinară a Acționarilor din data de 4.09.2017 ora 14.00, 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. a) Stabilirea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al ROMAERO S.A. pentru anul 2017 și a Planului de Investiții pentru anul 2017, în varianta revizuită în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la solicitarea acționarului majoritar și avizată de Consiliul de Administrație al societății

Pentru Împotrivă Abținere

b) Stabilirea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Planului de Investiții pentru anul 2017 în varianta avizată de Consiliul de Administrație al Societății ROMAERO S.A. în ședința din data de 31.07.2017;

Pentru Împotrivă Abținere

2. Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Romaero S.A. cu aplicarea prevederilor art. 3 pct. 7 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, respectiv Ministerul Economiei va propune candidați pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație, în baza unei selecții prealabile efectuate de o Comisie de selecție.

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 Ordinare 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 Ordinare 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, Bursa de Valori București. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră 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