



Secretariat AGA

IMPUTERNICIRE SPECIALA

ROMAERO S.A.

De reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 9/10.01.2017, 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 29.12.2016 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 9.01.2016 ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 10.01.2016, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Aprobarea prelungirii facilitatilor de credit in derulare la BCR si a garantiilor imobiliare propuse conform conditiilor de restructurare prezentate in adresa nr.404 din data de 22.11.2016

Pentru Împotrivă Abținere

2. Aprobarea ex-date de 30.01.2017 si a datei de 31.01.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 9/10.01.2017, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital

Pentru Împotrivă Abținere

2. Imputernicirea directorului general al societatii, pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare 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