



Secretariat AGA

## IMPUTERNICIRE SPECIALA

ROMAERO S.A.

De reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 24/25.04.2017, 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 11.04.2017 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 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 24.04.2017 ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 25.04.2017, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății ROMAERO S.A., într-o singură etapă, cu suma de până la 1.443.160 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 15.615.372,50 lei până la nivelul maxim de 17.058.532,50 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru, fiind justificată de obligația ROMAERO S.A. de a respecta prevederile art.3 alin 2 din OUG nr. 51/2015, în următoarele condiții:

- 1.1. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 577.264 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 2,5000 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrși la Depozitarul Central SA, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare;

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

- 1.2. Subscrierea se poate face de către acționari, atât în numerar cât și prin conversia în acțiuni a oricărei creanțe certe, lichide și exigibile deținute față de societatea ROMAERO SA de către acționarii existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA București, la data de înregistrare, conform prevederilor art. 130 și 131<sup>1</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, creanță ce trebuie recunoscută de către Consiliul de Administrație al societății;

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

- 1.3. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 2,5000 lei/acțiune;

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

- 1.4. Raportul de subscriere este de 1 acțiune nou emisă la 10,820267 acțiuni deținute la data de înregistrare, prin rotunjirea întodeauna la prag inferior;

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

- 1.5. Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospect/prospectul proporționat de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României;

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

- 1.6. Majorarea capitalului social se face în limita conversiei în acțiuni a creanțelor și a sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite în întregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF;

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

- 1.7. Operațiunea de subscriere se va realiza în baza unui Prospect aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară și prin SSIF Prime Transaction SA,

Intermediar autorizat de către ASF, în calitate de Consultant Autorizat în prezent al ROMAERO SA;

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

1.8. Operațiunea de subscriere se va realiza în baza unui Prospect aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară și prin intermediar autorizat de către ASF, selectat în baza unei proceduri competitive.

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

2. Aprobarea listei cu entitățile care dețin creanțe certe, lichide și exigibile și valoarea acestora, entități care pot subscrie cu aceste creanțe;

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

3. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al ROMAERO SA a exercitiului atribuției majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscribe, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul Constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) în vederea înregistrării majorării de capital social

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

4. Aprobarea modificării dispozițiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societății conform următorului text supus spre aprobare (spațiile de mai jos, lasate libere, urmând a fi completate cu cifrele corespunzătoare după centralizarea, de către Consiliul de Administrație al Societății, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social):

*„(1) Capitalul social scris și vărsat este de [\_\_\_\_\_] lei, divizat în [\_\_\_\_\_] acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare*

*(2) Capitalul social este detinut astfel:*

*(a) acționari persoane fizice și juridice, române și/sau străine, care dețin [\_\_\_\_\_] acțiuni, reprezentând [\_\_\_\_\_] lei, respectiv [\_\_\_\_\_] % din capitalul social total, din care [\_\_\_\_\_] acțiuni persoane fizice, acționari în temeiul Legii nr. 55/1995 și a actului de cesiune SIF Muntenia nr. 29242/23.04.1997 și [\_\_\_\_\_] acțiuni pentru Dumitru Cucu, acționar în baza Legii nr. 66/1993;*

*(b) Societatea de Investiții Financiare Muntenia - persoană juridică română, cu sediul în București Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, care deține [\_\_\_\_\_] acțiuni, reprezentând [\_\_\_\_\_] lei, respectiv [\_\_\_\_\_] % din capitalul social total;*

(c) Ministerul Economiei - acționar in numele Statului Român - persoană juridică română cu sediul in București, Calea Victoriei nr.152, sector 1, care deține [\_\_\_\_\_] acțiuni, reprezentând [\_\_\_\_\_] lei, respectiv [\_\_\_\_\_] % din capitalul social total;

d) Fondul Proprietatea SA – persoană juridică română, cu sediul in București, Str. Apolodor nr. 17, etaj 2, cam. 417, sector 5, care deține [\_\_\_\_\_] acțiuni, reprezentând [\_\_\_\_\_] lei, respectiv [\_\_\_\_\_] % din capitalul social total.”

Se mandatează Directorul General al Romaero S.A. să semneze Actul Constitutiv actualizat.

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

5. Aprobarea prelungirii facilităților de credit in derulare la Banca Comerciala Română pentru o perioadă de 1 an de la data semnării actelor adiționale și aprobarea garanțiilor imobiliare renegociate ca urmare a evaluării.

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

6. Împuternicirea Directorului General al societății Romaero S.A. să semneze, să furnizeze, să negocieze și să încheie în numele și pe seama ROMAERO S.A. și în general să îndeplinească și să efectueze toate demersurile necesare pentru a angaja Societatea în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta, în fața autorităților relevante, dar fara a se limita la, notar public, autorități centrale și locale, oficii de cadastru și publicitate imobiliară, Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare, Registrul Comerțului. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

7. Aprobarea inființării unei filiale - societate comercială pe acțiuni - sub denumirea de ROMAERO DEVELOPMENT S.A. cu următoarele date de identificare:

- Adresa: B-dul. Ficusului, nr 44, Corp.....sect. 1, Municipiul București
- Scopul filialei va fi acela de acționa ca un vehicul investițional dedicat valorificării activelor excedentare (care nu sunt necesare activității prezente și viitoare pentru realizarea obiectului de activitate statutar) ale ROMAERO SA, pe care le va putea prelua de la aceasta din urma în condiții de piață, începând chiar din perioada de aplicare a facilităților prevăzute de OUG nr.15/2017.
- Obiectul principal de activitate:
  - ✓ cod CAEN 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- Activități secundare:
  - ✓ 6820 - Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
  - ✓ 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

- ✓ 7010 - Activități ale direcțiilor(centralelor), birouri administrative centralizate
  - ✓ 7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
  - ✓ 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
  - ✓ 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
  - ✓ 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
  - ✓ 8211 - Activități combinate de secretariat
  - ✓ 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
  - ✓ 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a
- Capitalul social va avea valoarea și structura care vor fi hotărâte de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor;
  - Actele privind exercitarea calității de acționar al filialei ROMAERO DEVELOPMENT SA de către ROMAERO SA vor fi aprobate de Consiliul de Administrație al ROMAERO SA;

Societatea va fi administrată de un Consiliu de Administrație compus din 3 membri cu un mandat de 4 ani.

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

**8.Împuternicirea Directorului General al societății Romaero S.A. să efectueze toate demersurile necesare in vederea inființării filialei și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comertului. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.**

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

**9. Aprobarea Actului Constitutiv al filialei societății Romaero S.A.**

Se mandatează Directorul General al Romaero S.A. să semneze Actul Constitutiv.

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

**10.Aprobarea datei de 16.05.2017 ca „dată de inregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA și a datei de 15.05.2017 ca “ex date” (respectiv dată anterioară datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârii AGEA, se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM/ASF nr. 6/2009) si “data platii” de 17.05.2017.**

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

**11.**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, Bursa de Valori București, Depozitarul Central. 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