



Secretariat AGA

IMPUTERNICIRE SPECIALA

ROMAERO S.A.

De reprezentare în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 15/16.05.2017, 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 02.05.2017 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 Ordinara 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 Ordinare a Acționarilor din data de 15.05.2017 ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 16.05.2017, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2016, a contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2016 și a propunerii de acoperire a pierderii contabile înregistrată în exercițiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar independent;

Pentru Împotrivă Abținere

2. Pronunțarea asupra gestiunii consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2016;

Pentru Împotrivă Abținere

3. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație Romaero S.A. incluzând și retribuirea aferente activității desfășurate în comitetele consultative, reprezentând de 2 ori media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de INS .

Pentru Împotrivă Abținere

4. Stabilirea limitei maxime a remunerației directorului general al societății Romaero S.A. reprezentând de 6 ori media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de INS.

Pentru Împotrivă Abținere

5. Alegerea unor membri ai Consiliul de Administrație al societății ROMAERO S.A.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul AGA, începând cu data de **13.04.2017**. Candidaturile pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație se pot depune la secretariatul societății până la data de **27.04.2017**;

Pentru Împotrivă Abținere

6. Aprobarea ex-date de **6.06.2017** și a datei de **7.06.2017** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de **15/16.05.2017**, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital;

Pentru Împotrivă Abținere

7. Imputernicirea directorului general al societății, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului.

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