



Secretariat AGA

PROCURA SPECIALA

ROMAERO S.A.

De reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 17/18.12.2015, ora 15.00 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 04.12.2015 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 Extraordinară a Acționarilor din data de 17.12.2015 ora 15.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 18.12.2015, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Aprobarea dării în plată a terenurilor în suprafața totală de 3529 mp. identificate cu numerele cadastrale 220805, 220806, 267238

Pentru Împotriva Abținere

2. Aprobarea dării în plată a terenului în suprafața de 4459 mp identificat cu număr cadastral 234324.

Pentru Împotriva Abținere

3. Aprobarea ex-date de 06.01.2016 și a datei de 07.01.2016 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 17/18.12.2015, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital;

Pentru Împotriva Abținere

4. Imputernicirea doamnelor Tena Veronica, identificată cu CI seria RR nr. 660248 și Ionescu Alina Claudia identificată cu CI seria RR nr.919564 având funcțiile de consilieri juridici în cadrul societății, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului.

Pentru Împotriva 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