



Secretariat AGA

PROCURA SPECIALA

ROMAERO S.A.

De reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 17/18.02.2015, 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 4.02.2015 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 17.02.2015 ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 18.02.2015, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Prezentarea Raportului CA cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv a tranzactionarii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare (ATS) precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii.

Pentru Împotrivă Abținere

2. Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor societatii Romaero S.A. pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

- a) Aprobarea tranzactionarii actiunilor S Romaero SA pe piata reglementata:

Pentru Împotrivă Abținere

- b) Aprobarea tranzactionarii actiunilor S Romaero SA în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare:

Pentru Împotrivă Abținere

3. Aprobarea modalitatii de retragere din societate a actionarilor în cazul în care nu se aproba nici una din propunerile de la punctul 2. În cazul în care se aproba una din propunerile de la punctul 2, punctul 3 de pe ordinea de zi se anuleaza

Pentru Împotrivă Abținere

4. Aprobarea mandatarii Directorului General Adjunct sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararii AGEA sa depuna si sa preia acte si sa semneze în acest scop în numele societatii în relatiile cu ASF, BVB, Depozitarul Central precum si alte entitati publice sau private.

Pentru Împotrivă Abținere

5. Aprobarea modificarii actului constitutiv al S ROMAERO SA în sensul schimbarii denumirii actionarului Ministerul Economiei, în Ministerul Economiei, Comertului si Turismului, în conformitate cu prevederile OUG nr. 86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative dupa cum urmeaza :

- Art. 7 alin. (2) litera (c): „Ministerul Economiei, Comertului si Turismului - actionar în numele Statului Roman - persoana juridica romana cu sediul în Bucuresti, Calea Victoriei nr.152, sector 1, care detine 3.241.752 actiuni, reprezentand 8.104.380 lei, respectiv 51,90001% din capitalul social total”;

Se mandateaza Directorul General Adjunct al S.ROMAERO S.A., sa semneze Actul Constitutiv actualizat.

Pentru Împotrivă Abținere

6. Aprobarea ex-date de 9.03.2015 și a datei de 10.03.2015 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 17/18.02.2015, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital

Pentru Împotriva Abținere

7. 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