



## Secretariat AGA

### PROCURA SPECIALA

ROMAERO S.A.

De reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 29/30.04.2015, 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 16.04.2015 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 Ordinară 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 29.04.2015 ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 30.04.2015, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2014, a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2014 si a propunerii de acoperire a pierderii contabile inregistrata in exercitiul financiar 2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar independent

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

2. Pronuntarea asupra gestiunii consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2014

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

3. Aprobarea ex-date de 19.05.2015 si a datei de 20.05.2015 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29/30.04.2015, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

4. Imputernicirea doamnelor Tena Veronica, identificata cu CI seria RR nr. 660248 si Ionescu Alina Claudia identificata cu CI seria RR nr.919564 avand functiile de consilieri juridici in cadrul societatii, pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare 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