



**Secretariat AGA**

## PROCURA SPECIALA

ROMAERO S.A.

De reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de **28/29.10.2013**, 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

**Subscria** \_\_\_\_\_, 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 15.10.2013 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 28.10.2013 ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 29.10.2013, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Aprobarea prelungirii valabilitatii produselor bancare acordate de Banca Comerciala Romana SA si mentinerea garantiilor existente, in conditiile actelor aditionale incheiate la data de 23 August 2013 pentru perioada 25.08-25.10.2013, precum si prelungirea ulterioara pe o perioada de 10 luni, respectiv pentru perioada 25.10.2013-25.08.2014.

Pentru

Împotriva

Abținere

2. Aprobarea mandatarii Directorului General al S.C. ROMAERO S.A. in vederea semnarii documentatiei de credit;

Pentru  Împotrivă  Abținere

3. Aprobarea cuantumului remuneratiei cuvenita membrilor Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor SC ROMAERO SA.

Pentru  Împotrivă  Abținere

4. Aprobarea valorii sumei asigurarii pentru raspunderea administratorilor in cuantum de 50,000 de euro a carei prima de asigurare va fi suportata de catre societate

Pentru  Împotrivă  Abținere

5 .Revocarea domnului Dinu Marian din calitatea de membru al Consiliului de Administratie ca urmare a expirarii mandatului acestuia.

Pentru  Împotrivă  Abținere

6 Numirea unui nou membru in Consiliul de Administratie al S.C. ROMAERO S.A.,

Pentru  Împotrivă  Abținere

7 Aprobarea datei de 18.11.2013 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28/29.10.2013, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

Pentru  Împotrivă  Abținere

8 Imputernicirea doamnelor Dragoi Mihaela, identificata cu CI seria RD nr. 474848 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

Redactat si procesat de Secretariat AGA in \_\_\_\_\_ exemplare din care  
\_\_\_\_\_ s-au eliberat partii.