



Secretariat AGA

PROCURA SPECIALA

ROMAERO S.A.

De reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 15/16.10.2014, 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 1.10.2014 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 15.10.2014 ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 16.10.2014, 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 garantilor existente, in conditiile actelor aditionale incheiate la data de 22 August 2014 pentru perioada 25.08-25.11.2014, precum si prelungirea ulterioara pe o perioada de 9 luni, respectiv pentru perioada 25.11.2014-25.08.2015.

Pentru Împotrivă Abținere

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

Pentru Împotrivă Abținere

3. Stabilirea limitelor generale ale remuneratiei directorului general adjunct al societății, in conformitate cu prevederile art. 153¹⁸, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru Împotrivă Abținere

4. Numirea unui nou membru in Consiliul de Administratie al S.ROMAERO S.A.;

Nume candidat	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.			
2.			
3.			

5. Stabilirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Planului de Investitii, pentru exercitiul financiar 2014, avand in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr. 683 din 19.08.2014, publicata in Monitorul Oficial nr. 617 din 21.08.2014;

Pentru Împotrivă Abținere

6. Aprobarea datei de 5.11.2014 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 15/16.10.2014, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

Pentru Împotrivă Abținere

7. 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