



Secretariat AGA

PROCURA SPECIALA

De reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 15/16.04.2013, 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

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 02.04.2013 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 Extraordinară 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 15.04.2013 ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 16.04.2013, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Nr. crt.	SUBIECT IN DEZBATERE	“pentru”	“impotriva”	“abtinere”
1.	Aprobarea valorificarii prin vanzare individuala a celor 89 de unitati locative dezmembrate cadastral din” Activ B – Camin de nefamilisti nr. 2 cu Statie reglare gaze” impreuna cu terenul aferent, activ disponibil, aflat in proprietatea S.C. ROMAERO S.A., catre locatarii-chiriasi, in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/1992 si a Decretului - Lege nr. 61/1990;			
2.	Aprobarea datei de 02.04.2013 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 15/16.04.2013, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;			
3.	Imputernicirea doamnelor Ionescu Anamaria, identificata cu CI seria RX nr. 277882, 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 Extraordinare a Actionarilor la Registrul Comertului			

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