



**Secretariat AGA**

## PROCURA SPECIALA

ROMAERO S.A.

De reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 29/30.04.2013, 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 17.04.2013 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 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 29.04.2013 ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 30.04.2013, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Nr	SUBIECT IN DEZBATERE	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
1.	Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2012, a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2012 si a propunerii de distribuire a profitului net pentru exercitiul 2012, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar;			
2.	Pronuntarea asupra gestiunii consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2012			
3.	Aprobarea datei de 20.05.2013 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29/30.04.2013, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;			
4.	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			

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