



Secretariat AGA

## PROCURA SPECIALA

De reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 01/02.04.2013, 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 20.04.2013 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 deținerii sale înregistrate în Registrul Acționarilor, cu privire la toate punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 01.04.2013 ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 02.04.2013, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Nr - cr t.	SUBIECT IN DEZBATERE	“pentru”	“impotriva”	“abtinere”
1.	Revocarea unor membrii din Consiliul de Administratie al S.C. ROMAERO S.A.;	<b><u>VOT</u></b> <b><u>SECRET</u></b>		
2.	Alegerea unor noi membrii in Consiliul de Administratie al S.C. ROMAERO S.A.;	<b><u>VOT</u></b> <b><u>SECRET</u></b>		
3.	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;			
4.	Aprobarea Planului de masuri de redresare a activitatii S.C. ROMAERO S.A.			
5.	Aprobarea prelungirii produsului bancar “linie de credit” in suma de 15 mil. USD si mentinerea garantiilor déjà constituite de SC ROMAERO SA in favoarea BCR.			
6.	Aprobarea constituirii unor noi garantii inlocuitoare aferente contractelor de credit incheiate cu Banca Transilvania.			
7.	Aprobarea datei de 20.04.2013 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 01/02.04.2013, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;			

8.	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 Ordinare a Actionarilor la Registrul Comertului			
----	--	--	--	--

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