

ROMAERO S.A.

PROCURĂ SPECIALĂ

De reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 26/27.07.2012, ora 15.00 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 16.07.2012 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 Extraordinare a Acționarilor din data de 26.07.2012 ora 15.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 27.07.2012, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății S.C. ROMAERO S.A. cu suma de 14.181.785 lei, de la suma de 15.615.372,50 lei la suma de 29.795.157,50 lei, prin emisiunea unui număr de 5.672.714 noi acțiuni nominative, ordinare, în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune.

Majorarea capitalului social este justificată de obligația S.C. ROMAERO S.A. de a respecta prevederile art. 10 din Ordinul nr. 52/2011, privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, emis de Ministerul Finanțelor Publice.

Acțiunile vor fi oferite spre subscriere la prețul de emisiune de 2,5 lei/acțiune.

Majorarea capitalului social se va realiza prin conversia creanțelor lichide și exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia și/sau prin aporturi în numerar din partea acționarilor.

Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de înregistrare aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le dețin la data de înregistrare.

Calculul numărului maxim de acțiuni care pot fi subscribe de către fiecare acționar se efectuează prin înmulțirea ratei de subscriere cu numărul acțiunilor deținute la data de înregistrare.

Rata de subscriere este determinată prin împărțirea numărului maxim de acțiuni noi (5.672.714 acțiuni nou emise) la numărul de acțiuni existente (6.246.149 acțiuni existente), rezultând o rata de subscriere de 0,9082 acțiuni noi la 1 (una) acțiune existentă.

Fracțiunile de acțiuni egale sau care depășesc 0,5 se rotunjesc devenind o acțiune iar cele sub 0,5 nu se iau în considerare.

Termenul de exercitare a dreptului de preferință al acționarilor este de 31 de zile de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor art. 216 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, sau, după caz, de la data de înregistrare stabilită de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital (data stabilită la punctul 4 de pe prezenta ordine de zi), oricare dintre cele două date - data publicării în Monitorul Oficial, respectiv data de înregistrare - va interveni ultima.

Plata acțiunilor nou emise se va face de acționarii subscriitori integral la data subscrierii, în contul Societății nr. RO45RNCB0082044172700001 deschis la B.C.R. - Unirea Buletinul de subscriere se va ridica de la sediul Societății sau se va descărca de pe pagina de Internet a Societății www.romaero.com. La buletinul de subscriere de subscriere completat se vor anexa, după caz, următoarele documente:

- Copie act identitate al acționarului subscriitor;
- Originalul procurii speciale de reprezentare acordat pentru subscriere;
- Copie a certificatului de înregistrare al acționarului persoană juridică sau alt act echivalent pentru acționarul persoană juridică;
- Copie act identitate al reprezentantului legal și/sau convențional din care să rezulte că persoana care semnează formularul de subscriere este reprezentantul legal al persoanei juridice subscriitoare.

Copiile vor fi semnate cu mențiunea “conform cu originalul”.

Buletinele de subscriere și actele anexate la acestea se vor depune la sediul Societății, zilnic de luni până vineri, orele 8,00 – 15,00. Subscrierea urmând a fi considerată valabilă prin completarea și depunerea la sediul Societății a buletinului de subscriere și anexele la acesta însoțite de dovada plății integrale a virării valorii totale a acțiunilor subscribe în contul Societății. Nedepunerea buletinului de subscriere împreună cu anexele la acesta și dovada achitării acțiunilor subscribe și respectiv creditarea contului de subscriere atrage nulitatea buletinului de subscriere.

După expirarea termenului de preferință menționat mai sus, acțiunile rămase nesubscrise vor fi anulate, capitalul social al Societății urmând a fi majorat în cuantumul subscrierilor.

Pentru Împotriva Abținere

2. Împuternicirea Consiliului de Administrație ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social și să modifice actul constitutiv al Societății în conformitate cu noua structură a capitalului social al Societății.

Pentru Împotrivă Abținere

3. Modificarea dispozițiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societății conform următorului text supus spre aprobare (spațiile de mai jos, lăsate libere, urmând a fi completate cu cifrele corespunzătoare după centralizarea, de către Consiliul de Administrație al Societății, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social):

„(1) Capitalul social subscris și vărsat este de [_____] lei, divizat în [_____] acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare

(2) Capitalul social este deținut astfel:

(a) acționari persoane fizice si juridice, romane și/sau străine, care dețin [_____] acțiuni, reprezentând [_____] lei, respectiv [_____] % din capitalul social total, din care [_____] acțiuni persoane fizice, acționari în temeiul Legii nr.55/1995 și a actului de cesiune SIF Muntenia nr. 29242/23.04.1997 și [_____] acțiuni pentru Dumitru Cucu, acționar în baza Legii nr.66/1993;

(b) Societatea de Investiții Financiare Muntenia - persoană juridică română, cu sediul în București Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, care deține [_____] acțiuni, reprezentând [_____] lei, respectiv [_____] % din capitalul social total;

(c) Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri - acționar în numele Statului Roman - persoană juridică română cu sediul în București, Calea Victoriei nr.152, sector 1, care deține [_____] acțiuni, reprezentând [_____] lei, respectiv [_____] % din capitalul social total;

d) Fondul Proprietatea SA – persoana juridică română, cu sediul în București, Str. Apolodor nr. 17, etaj 2, cam. 417, sector 5, care deține [_____] acțiuni, reprezentând [_____] lei, respectiv [_____] % din capitalul social total.”

Pentru Împotrivă Abținere

4. Aprobarea datei de 20.08.2012 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital.

Pentru Împotrivă Abținere

5. Împuternicirea doamnelor Ionescu Anamaria, identificată cu CI seria RX nr. 277882 și Dragoi Mihaela, identificată cu CI seria RD nr. 474848 având funcțiile de consilieri juridici în cadrul Societății, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului.

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

**

se va completa numele reprezentantului desemnat

aplicabil numai în cazul acționarilor persoane fizice

în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal