

ROMAERO S.A.

PROCURĂ SPECIALĂ

De reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 26/27.07.2012, 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 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 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 26.07.2012 ora 14.00, 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 revocării domnului Todea Andrei Barbu din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății.

Pentru

Împotriva

Abținere

2. Numirea unui membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani de la data prezentei hotărâri.

Nume candidat	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.			
2.			
3.			

3. Amânarea discutării confirmării Consiliului de Administrație al Societății într-o formulă cu șapte membri, conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății, având în componența pe dl. Zaharia Radu Vasile, dl. Dia Corneliu, dl. Dinu Marian, dl. Chiurtu Nicolae Radu, Ionel Florin și dl. Metes Calin la care se adaugă cel de-al șaptelea membru al Consiliului de Administrație, ce va fi numit numit conform punctului 2 de pe ordinea de zi, mandatul fiecărui membru al Consiliului de Administrație fiind de 4 ani de la de la data la care fiecare membru al Consiliului de Administrație a fost numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 16 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societății.

Pentru

Împotrivă

Abținere

4. Confirmarea Consiliului de Administrație al Societății într-o formulă cu șapte membri, conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății, având în componența pe dl. Zaharia Radu Vasile, dl. Dia Corneliu, dl. Dinu Marian, dl. Chiurtu Nicolae Radu și dl. Metes Calin la care se adaugă cei doi membri ai Consiliului de Administrație care vor fi numiți conform punctelor 2 și 12 de pe ordinea de zi, mandatul fiecărui membru al Consiliului de Administrație fiind de 4 ani de la de la data la care fiecare membru al Consiliului de Administrație a fost numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 16 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societății.

Membru Consiliu de Administrație	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Zaharia Radu Vasile			
2. Dia Corneliu			
3. Dinu Marian			
4. Chiurtu Nicolae Radu			
5. Metes Calin			
6.			

7.			
----	--	--	--

5. Amânarea discutării în vederea aprobării încheierii unor contracte de administrare cu membrii Consiliului de Administrație al Societății.

Pentru Împotrivă Abținere

6. Aprobarea unui contract cadru de contract de administrație care va fi încheiat cu fiecare dintre administratorii Societății.

Pentru Împotrivă Abținere

7. Amânarea discutării referitor la împuternicirea Directorului General al Societății pentru semnarea contractelor de administrare în numele și pe seama Societății

Pentru Împotrivă Abținere

8. Desemnarea de către acționari a unei/unor persoane care să semneze în numele și pe seama acționarilor contractele de administrație care se încheie cu fiecare administrator

Pentru Împotrivă Abținere

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

Pentru Împotrivă Abținere

10. Împuternicirea doamnelor Ionescu Anamaria, identificată cu CI seria RX nr. 277882 si 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 Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului.

Pentru Împotrivă Abținere

11. Aprobarea revocării dl. Ionel Florin din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății.

Pentru Împotrivă Abținere

12. Numirea unui membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani, de la data prezentei hotărâri.

Nume candidat	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.			
2.			
3.			

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