



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
Cod :013975–Bucuresti–Romania
Telefon (+4021) 599 41 04/599 43 25
Fax: (+4021) 319 20 82
E-mail: office@romaero.com
Registrul Comertului: J 40/3940/1991
Cod fiscal: – RO 1576401
Banca: B.C.R. – Sucursala Unirea
Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001
Cod LEI : 254900BVE55BYPKDDY46
Capital Social: 16.367.005,00 lei



ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Pentru reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 23.08.2018, ora 15.30 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

Subscria _____, 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 16.08.2018 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 Extraordinară a Acționarilor, să participe și 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 23.08.2018 ora 15.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 24.08.2018, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Aprobarea completării art. 6 „Obiectul de activitate” - Activități secundare din Actul constitutiv al ROMAERO S.A. și mandatarea Directorul General al Romaero S.A. să semneze Actul Constitutiv actualizat după cum urmează:

„poziția 42) activitatea având codul CAEN: 2540 - Fabricarea de armament și muniție

Pentru Împotrivă Abținere

poziția 43) activitatea având codul CAEN: 2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)

Pentru Împotrivă Abținere

poziția 44) activitatea având codul CAEN: 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.

Pentru Împotrivă Abținere

poziția 45) activitatea având codul CAEN: 2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

Pentru Împotrivă Abținere

poziția 46) activitatea având codul CAEN: 2891 - Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

Pentru Împotrivă Abținere

poziția 47) activitatea având codul CAEN: 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.

Pentru Împotrivă Abținere

poziția 48) activitatea având codul CAEN: 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal

Pentru Împotrivă Abținere

poziția 49) activitatea având codul CAEN: 3312 - Repararea mașinilor

Pentru Împotrivă Abținere

poziția 50) activitatea având codul CAEN: 3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice

Pentru Împotrivă Abținere

poziția 51) activitatea având codul CAEN: 3314 - Repararea echipamentelor electrice

Pentru Împotrivă Abținere

poziția 52) activitatea având codul CAEN: 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

Pentru Împotrivă Abținere

2. Aprobarea ex-date de 10.09.2018 și a datei de 11.09.2018 ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Pentru Împotrivă Abținere

3. Împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita, la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București., Depozitarul Central. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.

Pentru Împotrivă Abținere

Data _____
Perioada de valabilitate a împuternicirii _____

[numele și 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

** aplicabil numai în cazul acționarilor persoane fizice

*** în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal