



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 30/31.05.2018, 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 18.05.2018 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 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 30.05.2018 ora 15.30, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 31.05.2018, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Aprobarea modificării și 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:

1.1. Modificarea conținutului activității secundare cuprinsă la poziția 38 din: cod CAEN 8551 - școli de conducere (pilotaj) în cod CAEN 8551 - învățământ în domeniul sportiv și recreațional

Pentru  Împotrivă  Abținere

1.2. Completarea activităților secundare cu poziția 41) activitatea având codul CAEN: 8553 - școli de conducere (pilotaj).

Pentru  Împotrivă  Abținere

2. Aprobarea majorării capitalului social al ROMAERO S.A., cu valoarea investiției finanțate în anul 2017 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, într-o singură etapă, prin subscrierea în cadrul unei oferte publice cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrisi la Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare, cu o sumă de până la 1.843.985 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 16.367.005,00 lei până la nivelul maxim de 18.210.990,00 lei, fiind justificată de obligația ROMAERO S.A. de a respecta prevederile art. 13 din Legea nr. 232/2016, în următoarele condiții:

Pentru  Împotrivă  Abținere

2.1. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 737.594 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 2,5000 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrisi la Depozitarul Central S.A., proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare;

Pentru  Împotrivă  Abținere

2.2. Subscrierea se poate face de către acționari, atât în numerar cât și prin conversia în acțiuni a oricărei creanțe certe, lichide și exigibile deținute față de societatea ROMAERO S.A. de către acționarii existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la data de înregistrare, conform prevederilor art. 130 și 131<sup>1</sup> din Regulamentul CNVM nr.1/2006, amendat, creanță ce trebuie recunoscută de către Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A.;

Pentru  Împotrivă  Abținere

2.3. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 2,5000 lei/acțiune;

Pentru  Împotrivă  Abținere

2.4. Conform noii proceduri emise de Depozitarul Central S.A. în situația înregistrărilor unor operațiuni de majorare a capitalului social în cazul societăților admise la tranzacționare

pe piețele administrate de Bursa de Valori București S.A., numărul total al drepturilor de preferință va fi de 737.594;

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

- 2.5.** Raportul de subscriere este de 1 acțiune nou emisă la 8,875887 acțiuni deținute la data de înregistrare, prin rotunjirea întotdeauna la prag inferior; un acționar al societății poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou emise calculat prin împărțirea numărului de acțiuni deținute de respectivul acționar la data de înregistrare aferentă majorării de capital social la numărul de drepturi de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă (8,875887) aplicându-se rotunjirea;

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

- 2.6.** Perioada în care se pot realiza subscrierile în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospect/prospectul proporționat de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României;

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

- 2.7.** Majorarea capitalului social se face în limita conversiei în acțiuni a creanțelor și a sumelor efectiv subscribe și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite în întregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscribe se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF;

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

- 2.8.** Conform prevederilor art. 183 alin. (2) din Legea nr. 297/2006 privind piața de capital și ale art. 13 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, operațiunea de subscriere se va realiza în baza unui Prospect aprobat de ASF și printr-un intermediar autorizat de către ASF să presteze servicii de investiții financiare pentru derularea ofertei publice de majorare a capitalului social al Romaero în conformitate cu reglementările pieței de capital.

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

- 3.** Aprobarea listei cu entitățile care dețin creanțe certe, lichide și exigibile și valoarea acestora, entități care pot subscrie cu aceste creanțe.

Pentru                       Împotrivă                       Abținere

- 4.** Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. a exercițiului atribuției majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr.31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință în cadrul ofertei publice să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscribe, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul Constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile

competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central S.A.) în vederea înregistrării majorării de capital social

Pentru  Împotrivă  Abținere

5. Aprobarea modificării 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 și juridice, române 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 - acționar în numele Statului Român - 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 S.A. - persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Buzești nr. 78-80, clădirea Premium Point, etaj 7, sector 1, care deține [\_\_\_\_\_] acțiuni, reprezentând [\_\_\_\_\_] lei, respectiv [\_\_\_\_\_] % din capitalul social total.”*

Mandatarea Directorul General al Romaero S.A. să semneze Actul Constitutiv actualizat.

Pentru  Împotrivă  Abținere

6. Aprobarea prelungirii facilităților de credit în derulare la Banca Comercială Română pentru o perioadă de 6 luni de la data semnării actelor adiționale și menținerea garanțiilor imobiliare deja constituite în favoarea Băncii Comerciale Române.

Pentru  Împotrivă  Abținere

7. Mandatarea Directorului General al ROMAERO S.A., care la rândul său va putea delega alți directori ai societății, să semneze actele adiționale care se vor încheia cu Banca Comercială Română în vederea prelungirii facilităților de credit în derulare la Banca Comercială Română și în vederea menținerii garanțiilor deja constituite în favoarea Băncii Comerciale Române.

Pentru  Împotrivă  Abținere

8. Aprobarea ex-date de 18.06.2018 și a datei de 19.06.2018 ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 30/31.05.2018 și a datei plății de 20.06.2018.

Pentru  Împotrivă  Abținere

9. 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 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*[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

\*\* aplicabil numai în cazul acționarilor persoane fizice

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