



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 Ordinara a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 30/31.05.2018, 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

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 Ordinara 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 30.05.2018 ora 14.00, 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. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2017, a contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2017 și a propunerii de acoperire a pierderii contabile înregistrată în exercițiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar independent

Pentru Împotrivă Abținere

2. Pronunțarea asupra gestiunii consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2017;

Pentru Împotrivă Abținere

3. Aprobarea modificării formei inițiale a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al ROMAERO S.A. pentru anul 2018

Pentru Împotrivă Abținere

4. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Romaero S.A., reprezentând de 2 ori media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de INSSE, majorată corepunzător Ordonanței de urgență 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru exercițiul financiar 2018.

Pentru Împotrivă Abținere

5. Stabilirea limitei maxime a remunerației directorului general al societății Romaero S.A. reprezentând de 6 ori media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de INSSE, majorată corepunzător Ordonanței de urgență 79/2017 privind pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru exercițiul financiar 2018.

Pentru Împotrivă Abținere

6. Formularea de către Romaero S.A. a unei acțiuni în răspundere contra domnului DINISCHIOTU Constantin consemnate la abaterile de la pct. 6 și pct.7 din Decizia nr. 2/20.01.2017 a Curții de Conturi a României, reprezentând:

- cheltuieli efectuate de Romaero S.A. fără bază legală pentru funcționarea autoturismului personal al domnului DINISCHIOTU Constantin Silviu în perioada noiembrie 2012- august 2014;
- cheltuieli de ordin protocolar făcute de domnul DINISCHIOTU Constantin Silviu fără bază legală în aceeași perioadă, noiembrie 2012- august 2014;
- la care se vor adăuga penalitățile/dobânzile penalizatoare aferente acestui prejudiciu până la data achitării.

Pentru Împotrivă Abținere

7. Desemnarea persoanei împuternicite să exercite această acțiune în justiție.

Pentru Împotrivă Abținere

8. Aprobarea ex-date de 18.06.2018 și a datei de 19.06.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30/31.05.2018.

Pentru Împotrivă Abținere

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

Pentru Împotrivă Abținere

Data _____

[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