



Secretariat AGA

PROCURA SPECIALA

ROMAERO S.A.

De reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 9/10.12.2014, 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 26.11.2014 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 9.12.2014 ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 10.12.2014, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

- 1 Aprobarea programului « Propuneri pentru obiective strategice si masuri de redresare a situatiei economico-financiare a S. ROMAERO S.A. »

Pentru Împotrivă Abținere

2. Stabilirea limitelor generale ale remuneratiei directorului general adjunct al societății, in conformitate cu prevederile art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Pentru Împotrivă Abținere

3. Initierea in regim de urgenta a procedurilor de privatizare a societatii Romaero S.A.

Pentru Împotrivă Abținere

- 4 Aprobarea datei de 30.12.2014 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 9/10.12.2014, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

Pentru Împotrivă Abținere

- 5 Imputernicirea doamnelor Tena Veronica, identificata cu CI seria RR nr. 660248 si Ionescu Alina Claudia identificata cu CI seria RR nr.919564 avand functiile de consilieri juridici in cadrul societatii, pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Registrul Comertului.

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

