



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: 17.368.942,50 lei



ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Pentru reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 13.12.2018, 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

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 07.12.2018 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 13.12.2018 ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 14.12.2018, 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. după cum urmează:

1.1 Poziția „19) 5629 –cantine” se modifică, conform C.A.E.N. rev. 2 în „19) 5629 –Alte servicii de alimentare n.c.a.”

Pentru Împotrivă Abținere

1.2. Art. 6 Obiectul de activitate - Activități secundare se completează cu: poziția 53) activitatea având codul CAEN: 5210- Depozitari;

Pentru Împotrivă Abținere

poziția 54) activitatea având codul CAEN 7410 – Activități de design specializat;

Pentru Împotrivă Abținere

poziția 55) activitatea având codul CAEN: 8230- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor.

Pentru Împotrivă Abținere

2. Aprobarea mandatării Directorul General al ROMAERO S.A. să semneze Actul Constitutiv actualizat.

Pentru Împotrivă Abținere

3. Aprobarea majorării capitalului social al ROMAERO S.A., realizată în numerar, într-o singură etapă, fără primă de emisiune, 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 2.644.785 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 17.368.942,50 lei până la nivelul maxim de 20.013.727,50 lei, fiind justificată de faptul că ROMAERO S.A. beneficiază în anul 2018 de alocații bugetare de 1.500.000 lei pentru majorarea contribuției statului la capitalul social conform Ordinului ministrului economiei nr. 651/30.05.2018, pentru asigurarea finanțării investițiilor, precum și de obligația ROMAERO S.A. de a respecta prevederile art. 13 din Legea nr. 232/2016, în următoarele condiții:

Pentru Împotrivă Abținere

3.1. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 1.057.914 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 2,50 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

- 3.2. Subscrierea se poate face numai în numerar de către acționarii existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la data de înregistrare, conform prevederilor legislației pieței de capital.

Pentru Împotrivă Abținere

- 3.3. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 2,50 lei/acțiune;

Pentru Împotrivă Abținere

- 3.4. Numărul total al drepturilor de preferință va fi de 1.057.914;

Pentru Împotrivă Abținere

- 3.5. Raportul de subscriere este de 1 acțiune nou emisă la 6,567229 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 (6,567229) aplicându-se rotunjirea;

Pentru Împotrivă Abținere

- 3.6. 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

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

Pentru Împotrivă Abținere

3.8. 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

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 demarării procedurii de stingere a unor obligații de plată la bugetul general consolidat prin trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile (teren și

construcții aferente) aflate în patrimoniul ROMAERO S.A. identificate cu numerele cadastrale de mai jos și evaluate conform rapoartelor întocmite de către IRECSON EVALUĂRI S.R.L. înregistrate sub nr. 6817 din 23.07.2018, în măsura necesară pentru stingerea debitelor fiscale restante ale ROMAERO S.A. la data transferului dreptului de proprietate, precum și cu respectarea condițiilor necesare în vederea asigurării continuității activității specifice a ROMAERO S.A. conform obiectului statutar:

- 1) 233732 (nr. cadastral vechi 2692/3/2),
- 2) 234909 (nr. cadastral vechi 2692/6/1/),
- 3) 259566 (nr. cadastral vechi 2692/11),
- 4) 232675 (nr. cadastral vechi 2692/12/2/1),
- 5) 220831 (nr. cadastral vechi 2692/13),
- 6) 220835 (nr. cadastral vechi 2692/19),
- 7) 235143 (nr. cadastral vechi 2692/22/14),
- 8) 235147 (nr. cadastral vechi 2692/22/16),
- 9) 235157 (nr. cadastral vechi 2692/22/21),
- 10) 235177 (nr. cadastral vechi 2692/22/31),
- 11) 236712 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/2),
- 12) 236713 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/3),
- 13) 236708 (nr. cadastral vechi 2692/8/4),
- 14) 234176 (nr. cadastral vechi 2692/10/2),
- 15) 234006 (nr. cadastral vechi 2692/20),
- 16) 236173 (nr. cadastral vechi 2692/22/2/1),
- 17) 236165 (nr. cadastral vechi 2692/22/3/1),
- 18) 235151 (nr. cadastral vechi 2692/22/18),
- 19) 235159 (nr. cadastral vechi 2692/22/22),
- 20) 235155 (nr. cadastral vechi 2692/22/20),
- 21) 220833 (nr. cadastral vechi 2692/17),
- 22) 267239 (nr. cadastral vechi 2692/22/32/1-lot 2),
- 23) 233731 (nr. cadastral vechi 2692/3/1),
- 24) 256228 C1 U3 (nr. cadastral vechi 2692/7/2/2),
- 25) 236709 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/1),
- 26) 236705 (nr. cadastral vechi 2692/8/1),
- 27) 236707 (nr. cadastral vechi 2692/8/3),
- 28) 235141 (nr. cadastral vechi 2692/22/13),
- 29) 235162 (nr. cadastral vechi 2692/22/23),
- 30) 236185 (nr. cadastral vechi 2692/22/25/2),
- 31) 220807 (nr. cadastral vechi 2692/2/2),
- 32) 220836 (nr. cadastral vechi 2692/21),
- 33) 258058 (nr. cadastral vechi 2692/5),
- 34) 236167 (nr. cadastral vechi 2692/22/3/2),
- 35) 236183 (nr. cadastral vechi 2692/22/25/1),
- 36) 232567 (nr. cadastral vechi 2692/4/1),
- 37) 236706 (nr. cadastral vechi 2692/8/2),
- 38) 234912 (nr. cadastral vechi 2692/6/2),
- 39) 236716 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/4),
- 40) 235117 (nr. cadastral vechi 2692/22/1),
- 41) 236176 (nr. cadastral vechi 2692/22/2/2),
- 42) 235145 (nr. cadastral vechi 2692/22/15),
- 43) 235149 (nr. cadastral vechi 2692/22/17),
- 44) 235164 (nr. cadastral vechi 2692/22/24),

- 45) 235174 (nr. cadastral vechi 2692/22/29),
- 46) 235181 (nr. cadastral vechi 2692/22/33),
- 47) 235153 (nr. cadastral vechi 2692/22/19),
- 48) 234331 (nr. cadastral vechi 2692/23/2),
- 49) 234324 (nr. cadastral vechi 2692/24/1),
- 50) 220834 (nr. cadastral vechi 2692/18),
- 51) 208969 (nr. cadastral vechi 2694/1),
- 52) 216419 (nr. cadastral vechi 2695),
- 53) 232395 (nr. cadastral vechi 13936/574),
- 54) 232396 (nr. cadastral vechi 13936/575),
- 55) 232397 (nr. cadastral vechi 13936/576),
- 56) 232398 (nr. cadastral vechi 13936/577).

Pentru Împotrivă Abținere

7. Aprobarea ex-date de 07.01.2019, a datei de 08.01.2019 ca dată de înregistrare și a datei plății de 09.01.2018.

Pentru Împotrivă Abținere

8. 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 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