



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
Cod :013975–București–Romania
Telefon (+4021) 599 41 04/599 43 25
Fax: (+4021) 319 20 82
E-mail: office@romaero.com
Registrul Comerțului: 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 Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 28.02/01.03.2019, 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 21.02.2019 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 Ordinară a Acționarilor din data de 28.02.2019 ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 01.03.2019, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Constatarea încetării mandatelor de administratori ai ROMAERO S.A. al dnei. Doina VARIU, dnei. Denisa Mihaela VOINEA, dlui Alexandru BUȘCU și dlui. Petre Florian DINU, ca urmare a expirării mandatelor acestora la data de 28.02.2019.

Pentru Împotrivă Abținere

2. Alegerea unui număr de patru administratori ai societății.

Nume și prenume candidat	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.			
2.			
3.			
4.			

3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor aleși la pct.2.

Pentru Împotrivă Abținere

4. Revocarea unui administrator al societății

Nume și prenume	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.			

5. Prelungirea duratei mandatelor unor administratori provizorii

Pentru Împotrivă Abținere

6. Alegerea unor administratori provizorii

Nume și prenume candidat	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.			
...			
n.			

7. Aprobarea ex-date de 18.03.2019 și a datei de 19.03.2019 ca dată de înregistrare.

Pentru Împotrivă Abținere

8. Aprobare împuternicirii 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 Împotriva 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