



ADRESA Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1, București, cod poștal 013975, România
TELEFON +4 (021) 599 41 04 / +4 (021) 599 43 25 | FAX +4 (021) 319 20 82
E-MAIL office@romaero.com | WEBSITE www.romaero.com



ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 27/28.06.2019, 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 21.06.2019 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 Ordinare a Acționarilor din data de 27.06.2019 ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 28.06.2019, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2018, a contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2018 și a propunerii de acoperire a pierderii contabile înregistrată în exercițiul financiar 2018, 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 2018;

Pentru Împotrivă Abținere

3. Aprobarea ex-date de 15.07.2019 și a datei de 16.07.2019 ca dată de înregistrare.

Pentru Împotrivă Abținere

4. Aprobarea 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 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