



ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Pentru reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 19/20.08.2019, 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 12.08.2019 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 19.08.2019 ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 20.08.2019, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Revocarea unor administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A.;

Nr. crt.	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	ALEXANDRESCU Anca Nicoleta	Jurist	Mun. București			

2. Alegerea unor administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A

Nr. crt.	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	TUDOSE Constantin Ion	Economist	Com. Mihailești, Jud. Giurgiu			

3. Prelungirea duratei mandatelor unor administratori provizorii ai Societății ROMAERO S.A.;

Nr. crt.	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.	BUȘCU Alexandru	Economist	Mun. Buzău			
2.	GHEORGHE Teodor Iulian	Inginer	Mun. București			
3.	VARIU Doina	Economist	Mun. București			

4. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii aleși la pct.2;

Pentru Împotrivă Abținere

5. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii al căror mandat se prelungește;

Pentru Împotrivă Abținere

6. Stabilirea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Investiții pentru anul 2019;

Pentru Împotrivă Abținere

7. Aprobarea ex-date de 05.09.2019 și a datei de 06.09.2019 ca dată de înregistrare;

Pentru Împotrivă Abținere

8. Aprobarea împuternicirii directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a

Accionarilor 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