



ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Pentru reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 27/28.04.2020, 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 21.04.2020 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 Extraordinare a Acționarilor din data de 27.04.2020 ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 28.04.2020, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Aprobarea contractării de la Banca Transilvania a unei noi facilități de credit pentru refinanțarea celor două contracte de credit restante și menținerea la noul contract de credit a garanțiilor deja constituite în favoarea Băncii Transilvania:

Pentru Împotrivă Abținere

1.1. Aprobarea contractării de la Banca Transilvania a unei noi facilități de credit (Plafon Global de Exploatare), cu valabilitate 12 luni de la data semnării, în cuantum de 8.253.298,88 RON pentru refinanțarea celor două contracte de credit restante, respectiv contractul de credit nr. 998/14.08.2007, în valoare de 3.358.750,82 RON și contractul de

credit nr. 609/17.12.2009 în valoare de 4.894.548,06 RON și menținerea la noul contract de credit a garanțiilor existente. Plafonul va cuprinde 3 (trei) Credite pe Termen Scurt:

- Un CTS pentru principalul cumulativ al celor 2 facilități, în valoare de 4.997.986,91 RON, cu valabilitate 12 luni și perioadă de grație totală primele 6 luni, iar după cele 6 luni cu perceperea dobânzilor lunare calculate la principalul ce se va plăti integral la final;
- Un CTS pentru dobânda cumulată pe ambele facilități, în valoare de 211.190,57 RON, cu valabilitate 12 luni de la data semnării, cu dobândă 0% și plata integrală la final;
- Un CTS pentru penalitățile cumulate pe ambele facilități, în valoare de 3.044.121,40 RON, cu valabilitate 12 luni de la data semnării, cu dobândă 0% și plata integrală la final;

Pentru Împotrivă Abținere

1.2. Aprobarea menținerii garantării acestui nou credit cu bunurile mobile și imobile proprietatea ROMAERO - S.A., ce fac obiectul garanțiilor reale constituite deja în favoarea Băncii Transilvania și anume:

- Ipotecă imobiliară asupra Imobil - lot 21, situat în București, Sector 1, B-dul. Ficusului nr. 44, format din teren intravilan (3.056 mp), având număr cadastral 235157, înscris în Cartea Funciară nr. 235157 București, sector 1 (provenită din nr. cadastral vechi 2692/22/21, CF vechi 85961) și construcția C8-OB.11 (1.423 mp) - Atelier electrodepanare, având o suprafață construită la sol de 1.423,00 mp, având număr cadastral 235157-C1, înscris în Cartea Funciară nr. 235157, proprietatea societății ROMAERO;
- Ipotecă imobiliară asupra Imobil - lot 28, situat în București, Sector 1, B-dul. Ficusului nr. 44, format din teren intravilan în suprafață de 3.045,00 m.p., având număr cadastral 235171, înscris în Cartea Funciară nr. 235171 București, sector 1 (provenită din nr. cadastral vechi 2692/22/28, CF vechi 85968) și construcția C17 - OB.3/I;3/2, având o suprafață construită la sol de 2.172,00 m.p., având număr cadastral 235171-C1, înscris în Cartea Funciară nr. 235171, proprietatea societății ROMAERO;
- Ipotecă imobiliară asupra Imobil - lot 18, situat în București, Sector 1, B-dul. Ficusului nr. 44, format din teren intravilan în suprafață de 3.178,00 m.p, având număr cadastral 235151, înscris în Cartea Funciară nr. 235151 București, sector 1 (provenită din nr. cadastral vechi 2692/22/18, CF vechi 85957) și construcția C38 - OB.37/III, având o suprafață construită la sol de 2.018,00 m.p., având număr cadastral 235151-C1, înscris în Cartea Funciară nr. 235151, proprietatea societății ROMAERO.
- Contract de ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldului contului current și a subconturilor deschise la Banca Transilvania înregistrate la RNPM (AEGRM);
- Cesiunea cu titlu de garanție a tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate pentru asigurarea bunurilor aduse în garanție.

Pentru Împotrivă Abținere

2. Aprobarea mandatării Directorului General al ROMAERO S.A., care, la rândul său va putea delega alți directori ai societății, să semneze noua facilitate de credit și contractele de garanție/actele adiționale la contractele de ipotecă care se vor încheia cu Banca Transilvania în vederea refinanțării facilităților de credit restante la Banca Transilvania.

Pentru Împotrivă Abținere

3. Aprobarea prelungirii valabilității facilităților de credit în derulare la Banca Comercială Română până la scadența de 30.06.2020 și menținerea garanțiilor deja constituite în favoarea Băncii Comerciale Române.

Pentru Împotrivă Abținere

4. Aprobarea mandatării Directorului General al ROMAERO S.A., care la rândul său va putea delega alți directori ai societății, să semneze actele adiționale care se vor încheia cu Banca Comercială Română în vederea prelungirii facilităților de credit în derulare la Banca Comercială Română și în vederea menținerii garanțiilor deja constituite în favoarea Băncii Comerciale Romane.

Pentru Împotrivă Abținere

5. Aprobarea ex-date de 14.05.2020 și a datei de 15.05.2020 ca dată de înregistrare.

Pentru Împotrivă Abținere

6. Aprobarea împuternicirii 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. 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