



**Secretariat AGA**

## **PROCURA SPECIALA**

ROMAERO S.A.

De reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de **12/13.12.2013**, ora 15.00 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

**Subscria** \_\_\_\_\_, 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 29.11.2013 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 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 12.12.2013 ora 15.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 13.12.2013, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1 Aprobarea demarării procedurii de vânzare prin licitație publică deschisă a imobilelor care formează obiectul contractului de asociere dintre S.C. ROMAERO S.A. și S.C. PHOENICIA HOTELS S.A conform reglementărilor legale aplicabile;

Pentru

Împotriva

Abținere

2. Aprobarea demararii procedurii de vanzare prin negociere directa a imobilului " Camin de nefamilisti nr. 1 si Post Trafo" conform reglementarilor legale aplicabile

Pentru

Împotrivă

Abținere

3. Aprobarea modificarii actului constitutiv al SC ROMAERO SA dupa cum urmeaza:

- Art. 7 alin. (2) litera (c) conform OUG nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative: „Ministerul Economiei - actionar in numele Statului Roman - persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr.152, sector 1, care detine 3.241.752 actiuni, reprezentand 8.104.380 lei, respectiv 51,90001% din capitalul social total”;

- Art. 13, Atributii, la alin. (2) I. se introduce litera (i): „Intocmeste si aproba contractul de mandat pentru administratori”;

- Art. 17, Atributiile Consiliului de Administratie, alin. (2), litera (e) : „Intocmirea si aprobarea contractelor de mandat ale directorilor carora le deleaga atributiile; Stabilirea responsabilitatilor si atributiilor directorilor; supravegherea activitatii directorilor”;

- Art. 17, alin. (4): „Consiliul de Administratie se intruneste lunar, de regula la sediul societatii, sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui, a directorului general sau la cererea motivata a cel puțin 2 dintre membrii sai, caz in care ordinea de zi este stabilita de autorii cererii.Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri”;

- Art. 17, se introduce alin. (12): „In cadrul Consiliului de Administratie se pot constitui comitete consultative, a caror activitate face obiectul Regulamentului comitetelor consultative, elaborat si aprobat de Consiliul de Administratie”;

- Art. 21, alin. (2): „Situatiile financiare anuale ale societatii vor fi auditate de un auditor independent potrivit legii”;

- conform art. 79 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila : in cuprinsul actului constitutiv sintagma „societate comerciala” se va inlocui cu termenul „societate”.

Pentru

Împotrivă

Abținere

4. Aprobarea datei de 2.01.2014 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 12/13.12.2013, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

Pentru

Împotrivă

Abținere

5. Imputernicirea doamnelor Dragoi Mihaela, identificata cu CI seria RD nr. 474848 si Ionescu Alina Claudia identificata cu CI seria RR nr.919564 avand functiile de consilieri juridici in cadrul societatii, pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Registrul Comertului.

Pentru

Împotrivă

Abținere

Redactat si procesat de Secretariat AGA in \_\_\_\_\_ exemplare din care \_\_\_\_\_ s-au eliberat partii.