



**Secretariat AGA**

## PROCURA SPECIALA

ROMAERO S.A.

De reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de **12/13.12.2013**, 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 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 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 12.12.2013 ora 14.00, 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 rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Planului de Investiții pe anul 2013.

Pentru  Împotrivă  Abținere

2. Aprobarea cuantumului remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor SC ROMAERO SA.

Pentru  Împotrivă  Abținere

3. Revocarea domnilor Calin Adrian Metes, ca urmare a demisiei acestuia, Radu Vasile Zaharia si Radu Nicolae Chiurtu, din calitatea de administratori in Consiliul de Administratie al S.C. ROMAERO S.A.;

Pentru  Împotrivă  Abținere

4. Numirea unor noi membri al Consiliului de Administrație al S.C. ROMAERO S.A.

Nume candidat	Pentru	Împotrivă	Abținere
1.Felix Florin Braniste			
2.Valentin Macec			
3.Trifa Aurelian Mircea Radu			

Pentru  Împotrivă  Abținere

5. Aprobarea contractului cadru de mandat si a indicatorilor obligatorii de performanta pentru membrii Consiliului de Administratie al S.C. ROMAERO S.A.;

Pentru  Împotrivă  Abținere

6. Imputernicirea unui reprezentant al Ministerului Economiei in AGA a S.C. ROMAERO S.A. pentru a semna in numele actionarului majoritar contractele de mandat a membrilor C.A. al S.C. ROMAERO S.A.

Pentru  Împotrivă  Abținere

7. Aprobarea datei de 2.01.2014 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare 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

8. 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 Ordinare a Actionarilor la Registrul Comertului.

Pentru  Împotrivă  Abținere

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