



Secretariat AGA

PROCURA SPECIALA

ROMAERO S.A.

De reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 29.11.2012, 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 19.11.2012 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 29.11.2012 ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 3.12.2012, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Aprobarea constituirii de garantii imobiliare suplimentare in favoarea Bancii Comerciale Romane pentru produsele bancare acordate de aceasta.

Pentru Împotrivă Abținere

2. Aprobarea datei de 20.12.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.11/03.12.2012, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

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

** se va completa numele reprezentantului desemnat

*** aplicabil numai în cazul acționarilor persoane fizice

**** în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal