



Secretariat AGA

PROCURA SPECIALA

ROMAERO S.A.

De reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de **10/11.02.2014**, 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 30.01.2014 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 10.02.2014 ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, respectiv data de 11.02.2014, aceeași oră și același loc, la o a doua convocare, după cum urmează:

1. Aprobarea remuneratiei reprezentanților Ministerului Economiei în AGA S. Romaero S.A și stabilirea limitelor generale ale remuneratiei directorului general al societății, în conformitate cu prevederile art. 153[^]18, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru

Împotrivă

Abținere

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

Pentru Împotriva Abținere

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

Pentru Împotriva Abținere

4. Aprobarea datei de 03.03.2014 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 10/11.02.2014, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

Pentru Împotriva 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 Ordinare a Actionarilor la Registrul Comertului.

Pentru Împotriva Abținere

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