



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
Telefon 4021 599 41 04; 40 21 599 43 25
Fax 40 21 599 41 05; 40 21 319 20 82
Cod 013975 Bucuresti – Romania
E-mail: office@romaero.com
Cod Unic Inregistrare 1576401RO
Registrul Comertului J40/3940/1 991
COD IBAN RO45RNCB0082044172700001/ ROL BCR- Unirea
Capital Social 15.615.372,5 lei

PROIECT PENTRU HOTARAREA A.G.E.A. DIN 4.09.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata la data de 4.09.2017, ora 16, la sediul societatii din Bucuresti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 22.08.2017 cod unic de inregistrare RO 1576401, numar de ordine in Registrul Comertului J40/3940/1991, întrunită legal si statutar la prima convocare, în data de 4.09.2017, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedinta, sau reprezentati% din capitalul social, supune actionarilor spre aprobare urmatoarele teme :

1.Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), **AGEA aproba** modificarea actului constitutiv al ROMAERO S.A. conform O.U.G. nr. 1/04.01.2017 privind stabilirea unor măsuri in domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, după cum urmează:

Art. 7 alin. (2) litera (c) se reformulează și va avea urmatorul conținut: „*Ministerul Economiei - acționar in numele Statului Român - persoană juridică română cu sediul in București, Calea Victoriei nr.152, sector 1, care deține 3.241.752 acțiuni, reprezentând 8.104.380 lei, respectiv 51,90001% din capitalul social total*”. Se mandatează Directorul General al societății Romaero să semneze Actul Constitutiv modificat.

2. Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), **AGEA aproba** modificarea actului constitutiv al ROMAERO S.A. după cum urmează:

Art. 7 alin. (2) litera (d) se reformulează și va avea urmatorul conținut: „*Fondul Proprietatea SA – persoană juridică română, cu sediul in București, Str. Buzesti nr. 78-80, clădirea Premium Point, etaj 7, sector 1, care deține 1.311.691 acțiuni, reprezentând 3.279.227,5 lei, respectiv 21% din capitalul social total*”. Se mandatează Directorul General al societății Romaero să semneze Actul Constitutiv modificat.

3.Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), **AGEA aproba** ex-date de 25.09.2017 și a datei de 26.09.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 4/5.09.2017, in conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital;

4.Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), **AGEA aprobă** împuternicirea Directorului General al societății, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare in 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

PREȘEDINTE C.A.

Mircea MODRAN