

PROIECT PENTRU HOTĂRÂREA A.G.O.A. DIN 04/05.09.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată la data de 04/05.09.2017, ora 14, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință de 22.08.2017 cod unic de înregistrare RO 1576401, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3940/1991, întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 4.09.2017, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedință, sau reprezentați% din capitalul social, supune acționarilor spre aprobare următoarele teme:

Art. 1. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „impotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abțineri” (adică din voturile exprimate), **AGOA aprobă** Bugetul de Venituri și Cheltuieli al ROMAERO S.A. pentru anul 2017 și a Planului de Investiții pentru anul 2017, în varianta revizuită în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la solicitarea acționarului majoritar și avizată de consiliul de administrație al societății

Art. 2. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „impotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abțineri” (adică din voturile exprimate), **AGOA aprobă** Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Planul de Investiții pentru anul 2017, în varianta avizată de Consiliul de Administrație al Societății ROMAERO S.A. în ședința din data de 31.07.2017;

Art. 3. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „impotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abțineri” (adică din voturile exprimate), **AGOA aprobă** declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Romaero S.A. cu aplicarea prevederilor art. 3 pct. 7 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, respectiv Ministerul Economiei va propune candidați pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație, în baza unei selecții prealabile efectuate de o Comisie de selecție;

Art. 4. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „impotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abțineri” (adică din voturile exprimate), **AGOA aprobă** 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 Ordinare a Acționarilor din data de 04/05.09.2017, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital;

Art. 5 Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „impotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abțineri” (adică din voturile exprimate), **AGOA 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 în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București.

PREȘEDINTE