



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 AGEA DIN 9.01.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata la data de 9.01.2017, ora 14, la sediul societatii din Bucuresti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 29.12.2016 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 9.01.2017, 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** prelungirea facilitatilor de credit in derulare la BCR si a garantiilor imobiliare propuse conform conditiilor de restructurare prezentate in adresa nr.404 din data de 22.11.2016,

2.Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), **AGEA, aprobă** ex-date de 30.01.2017 si a datei de 31.01.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 9/10.01.2017, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

3.Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), **AGEA aproba** imputernicirea directorului general al societatii, pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Registrul Comertului.

PRESEDINTE C.A.

Remus VULPESCU