



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
Telefon 40 21 599 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 AGOA DIN 23 MARTIE 2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata la data de 23.03.2015, 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 9.03.2014 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 23.03.2015, 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), in baza buletinelor de vot secret, **AGOA aproba** numirea a doi noi membri in Consiliul de Administratie al S.ROMAERO S.A.;

2.Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), **AGOA aproba / respinge** formularea plangerii prealabile, de catre societate, sub aspectul savarsirii infractiunii de gestiune frauduloasa, prin facturarea produselor finite realizate, sub costul de productie, impotriva domnului Dinischiotu Constantin Silviu si a domnului Popic Misa, si eventual a altor persoane responsabile.

3. Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), **AGOA aproba mandatarea** d-lui./d-nei..... sa exercite actiunea.

4.Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), **AGOA, aprobă** ex-date de 14.04.2015 si a datei de 15.04.2015 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23/24.03.2015, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

5. Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), **AGOA, aprobă** imputernicirea doamnelor Tena Veronica, identificata cu CI seria RR nr. 660248 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

PRESEDINTE C.A.
ENCUTESCU Aurel Sorin