



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 AGEA DIN 17 DECEMBRIE 2015

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata** la data de 17/18.12.2015, ora 15, la sediul societatii din Bucuresti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 04.12.2015 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 17.12.2015, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedinta,sau reprezentati .....% din capitalul social, supune actionarilor spre aprobare urmatoarele teme :

1. Cu .....voturi „pentru” (adica .....din voturile exprimate), ..... voturi „impotriva” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abtineri” (adica ..... din voturile exprimate), **AGEA, aproba** darea in plata a terenurilor in suprafata totala de 3529 mp. identificate cu numerele cadastrale 220805, 220806, 267238.
2. Cu .....voturi „pentru” (adica .....din voturile exprimate), ..... voturi „impotriva” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abtineri” (adica ..... din voturile exprimate), **AGEA, aproba** darea in plata a terenului in suprafata de 4459 mp identificat cu numar cadastral 234324.
3. Cu .....voturi „pentru” (adica .....din voturile exprimate), ..... voturi „impotriva” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abtineri” (adica ..... din voturile exprimate), **AGEA, aprobă** ex-date de 06.01.2016 si data de 07.01.2016 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 17.12.2015, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital
7. Cu .....voturi „pentru” (adica .....din voturile exprimate), ..... voturi „impotriva” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abtineri” (adica ..... din voturile exprimate), **AGEA, 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 Extraordinare a Actionarilor la Registrul Comertului

**PRESEDINTE C.A.**  
**Anca Magdalena CHISER**