



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 AGOA DIN 7 IULIE 2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata la data de 7.07.2015, 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 24.06.2015 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 7.07.2015, 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 distribuite actionarilor prezenti, AGOA *aprobă* revocarea domnului Aurel Sorin ENCUTESCU, ca urmare a demisiei acestuia, din calitatea de administrator 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), in baza buletinelor de vot secret distribuite actionarilor prezenti, AGOA *aproba/respinge* numirea dl/d-neiin functia de membru in Consiliul de Administratie al S.ROMAERO S.A.;
3. Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), **AGOA aproba/respinge** situatiile financiare anuale pentru anul 2014, contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2014 si propunerea de acoperire a pierderii contabile inregistrata in exercitiul financiar 2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar independent
4. Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), dupa analizarea Raportului Administratorilor, Raportului auditorului financiar, **AGOA aproba/respinge** descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014
- 5.Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), **AGOA, aproba/respinge** Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Planul de Investitii pe anul 2015;

6.Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtinere” (adica din voturile exprimate), **AGOA, aproba** ex-date de 27.07.2015 si a data de 28.07.2015 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 7/8.07.2015, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

7.Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtinere” (adica din voturile exprimate), **AGOA aproba** .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.
Anca Magdalena CHISER