



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 26/27.07.2012

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata** la data de **26/27.07.2012, 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 16.07.2012 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 26.07.2012, 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), AGOA, *aprobă/respinge* revocarea domnului Todea Andrei Barbu din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății.

2. Cu .....voturi „pentru” (adica .....din voturile exprimate), ..... voturi „impotriva” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abtineri” (adica ..... din voturile exprimate), AGOA, *aprobă/ respinge* numirea doamnei ..... cetățean ..... născut la data de ..... în localitatea ..... domiciliat în ..... având CNP ....., pentru un mandat de 4 ani de la data prezentei

3. Cu .....voturi „pentru” (adica .....din voturile exprimate), ..... voturi „impotriva” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abtineri” (adica ..... din voturile exprimate), în Adunare *se aprobă/se respinge* amânarea discutării în vederea confirmării Consiliului de Administrație al Societății într-o formulă cu șapte membri, conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății, având în componența pe dl. Zaharia Radu Vasile, dl. Dia Corneliu, dl. Dinu Marian, dl. Chiurtu Nicolae Radu, dl. Ionel Florin si dl. Metes Calin la care se adaugă cel de-al șaptelea membru al Consiliului de Administrație, numit conform punctului 2 de pe ordinea de zi, mandatul fiecărui membru al Consiliului de Administrație fiind de 4 ani de la de la data la care fiecare membru al Consiliului de Administrație a fost numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 16 alin. (3) din actul Constitutiv al Societății.

4.Cu .....voturi „pentru” (adica .....din voturile exprimate), ..... voturi „impotriva” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abtineri” (adica ..... din voturile exprimate), în Adunare *se aprobă/se respinge* confirmarea Consiliului de Administrație al Societății într-o formulă cu șapte membri, conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății, având în componența pe dl. Zaharia Radu Vasile, dl. Dia Corneliu, dl. Dinu Marian, dl. Chiurtu Nicolae Radu și dl. Metes Calin la care se adaugă cei doi membri ai Consiliului de Administrație care vor fi numiți conform punctelor 2 și 12 de pe ordinea de zi, mandatul fiecărui membru al Consiliului de Administrație fiind de 4 ani de la de la data la care fiecare membru al Consiliului de

Administrație a fost numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 16 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societății.

5. Cu .....voturi „pentru” (adica .....din voturile exprimate), ..... voturi „impotriva” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abțineri” (adica ..... din voturile exprimate), AGOA *aprobă/ respinge* amânarea aprobării încheierii unor contracte de administrare cu membrii Consiliului de Administrație al Societății.

6. Cu .....voturi „pentru” (adica .....din voturile exprimate), ..... voturi „impotriva” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abțineri” (adica ..... din voturile exprimate), AGOA *aprobă/ respinge* aprobarea unui contract cadru de contract de administrație care va fi încheiat cu fiecare dintre administratorii Societății.

7. Cu .....voturi „pentru” (adica .....din voturile exprimate), ..... voturi „impotriva” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abțineri” (adica ..... din voturile exprimate), AGOA *aprobă/ respinge* amânarea discutării împuternicirii Directorului General al Societății pentru semnarea contractelor de administrare în numele și pe seama Societății.

8. Cu .....voturi „pentru” (adica .....din voturile exprimate), ..... voturi „impotriva” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abțineri” (adica ..... din voturile exprimate), în Adunare se *aprobă/ respinge* desemnarea d-nei./d-lui. ....pentru a semna în numele și pe seama acționarilor contractele de administrație care se încheie cu fiecare administrator

9. Cu unanimitate de voturi (..... voturi „pentru”, adica ..... din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot, AGOA aproba data de 20.08.2012 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotărârilor AGOA din data de 26/27.07.2012, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital;

10. Cu .....voturi „pentru” (adica .....din voturile exprimate), ..... voturi „impotriva” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abțineri” (adica ..... din voturile exprimate), în Adunare se *aprobă/ respinge* împuternicirea doamnelor Ionescu Anamaria, identificată cu CI seria RX nr. 277882 și Dragoi Mihaela, identificată cu CI seria RD nr. 474848 având funcțiile de consilieri juridici în cadrul Societății, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGOA la Registrul Comerțului.

11. Cu .....voturi „pentru” (adica .....din voturile exprimate), ..... voturi „impotriva” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abțineri” (adica ..... din voturile exprimate), AGOA *aprobă/ respinge* revocarea d-lui. Ionel Florin din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății

12. Cu .....voturi „pentru” (adica .....din voturile exprimate), ..... voturi „impotriva” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abțineri” (adica ..... din voturile exprimate), AGOA *aprobă/ respinge* numirea domnului ..... cetățean....., născut la data de ....., în localitatea ....., domiciliat în ....., având CNP ....., pentru un mandat de 4 ani de la data prezentei hotărâri.

**PRESEDINTE C.A.**