



*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 29 NOIEMBRIE 2012**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata** la data de 29.11.2012, 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 19.11.2012 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 29.11.2012, 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), in baza buletinelor de vot distribuite, AGOA aproba constituirea de garantii imobiliare suplimentare in favoarea Bancii Comerciale Romane pentru produsele bancare acordate de aceasta.

2.Cu unanimitate de voturi (..... voturi „pentru”, adica ..... din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot, AGOA aproba data de 20.12.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.11.2012, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

Pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului, efectuarea mentiunilor și publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii A.G.O.A., se împuternicesc: - doamna .....

**PRESEDINTE C.A.**