



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 12 AUGUST 2013

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata** la data de 12.08.2013, 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 30.07.2013 cod unic de inregistrare RO 1576401, numar de ordine in Registrul Comertului J40/3940/1991, întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 12.08.2013, 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* revocarea domnilor Chiurtu Nicolae Radu si Zaharia Radu Vasile din funcția de membri ai 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* numirea, domnului..... cetățean ..... născut la data de ..... în localitatea ..... domiciliat în ..... având CNP ....., si a domnului ..... cetățean ..... născut la data de ..... în localitatea ..... domiciliat în ..... având CNP ....., in calitate de membri ai Consiliului de Administratie a S.C. ROMAERO S.A., 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), AGOA, *aprobă* data de 2.09.2013 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 12/13.08.2013, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital

4.Cu .....voturi „pentru” (adica .....din voturile exprimate), ..... voturi „impotriva” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abtineri” (adica ..... din voturile exprimate), AGOA, *aprobă* imputernicirea doamnelor Dragoi Mihaela, identificata cu CI seria RD nr. 474848 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.**