



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 12 DECEMBRIE 2013

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata la data de 12.12.2013, 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 29.11.2013 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 12.12.2013, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedinta,sau reprezentati% din capitalul social, supune actionarilor spre aprobare urmatoarele teme :

1.Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), AGOA, *aprobă* rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Planului de Investitii pe anul 2013.

2. Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), AGOA, *aprobă* cuantumul remuneratiei cuvenita membrilor Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor SC ROMAERO SA.

3. Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), AGOA, *aprobă* revocarea domnilor Calin Adrian Metes, ca urmare a demisiei acestuia, Radu Vasile Zaharia si Radu Nicolae Chiurtu, din calitatea de administratori in Consiliul de Administratie al S.C. ROMAERO S.A.;

4. Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), AGOA, *aprobă* numirea unor noi membri in Consiliul de Administratie al S.C. ROMAERO S.A.;

5. Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), AGOA, *aprobă* contractul cadru de mandat si indicatorii obligatorii de performanta pentru membri C.A. al S.C. ROMAERO S.A.;

6. Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), AGOA, *aprobă* imputernicirea unui reprezentant al Ministerului Economiei in AGA a S.C. ROMAERO S.A. pentru a semna in numele actionarului majoritar contractele de mandat a membrilor C.A. al S.C. ROMAERO S.A.

7. Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), AGOA, *aprobă* data de 2.01.2014 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 12.12.2013, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

8.Cuvoturi „pentru” (adicadin 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.