



SECRETARIAT A.G.A.



Nr. 1031/17.09.2018

RVB1961/17.09.2018

Către,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al ROMAERO S.A.

Director General,

Remus Vulpescu

INFORMARE

privind expirarea duratei mandatului unor administratori ai societății

A. SITUAȚIA ACTUALĂ

În conformitate cu art. 16 alin. (1) din Actul constitutiv al ROMAERO S.A., „ *Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 7 membri aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor, temporari, revocabili și reeligibili.*”

În ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 23.08.2018 au fost aleși administratori provizorii ai societății, conform art. 64¹ din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, dna. **Doina VARIU** și dl. **Alexandru BUȘCU**. Prin Hotărârea A.G.O.A. nr.11/23.08.2018 durata mandatelor administratorilor provizorii a fost stabilită la două luni începând cu data de 24.08.2018, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval. Termenul de două luni se împlinește la **24.10.2018**.

De asemenea, mandatul dlui. **Florin Dănuț BUZATU**, ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor prin Hotărârea nr. 6/ 15.10.2014 pentru o durată de 4 ani începând cu 27.10.2014, urmează să expire la **27.10.2018**.

Totodată, prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 15/27.08.2018, dna. **Denisa Mihaela VOINEA** a fost numită administrator provizoriu, până la întrunirea Adunării Generale a

Acționarilor societății, în conformitate cu art. 137¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere modalitatea de numire, la data întrunirii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va înceta de drept mandatul de administrator al dnei. Denisa Mihaela VOINEA. Pentru continuarea exercitării mandatului de administrator al acesteia este necesară hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

B. PROPUNERI

Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să analizați oportunitatea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății.

Atașăm proiectul Convocatorului A.G.O.A. 29/30.10.2018.



**Șef Departament Resurse Umane și
Governanță Corporativă
Secretar A.G.A.**

Aida Elena ENACHE