



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
Cod :013975–Bucuresti–Romania
Telefon (+4021) 599 41 04/599 43 25
Fax: (+4021) 319 20 82
E-mail: office@romaero.com
Registrul Comertului: J 40/3940/1991
Cod fiscal: – RO 1576401
Banca: B.C.R. – Sucursala Unirea
Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001
Cod LEI : 254900BVE55BYPKDDY46
Capital Social: 16.367.005,00 lei



PROIECT
pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
din 30/31.05.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., cod unic de înregistrare RO 1576401, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3940/1991, convocată la data de 30/31.05.2018, ora 14, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință de 18.05.2018, , întrunită legal și statutar la convocare, în data de05..2018, la care acționari deținând... % din capitalul social au participat direct sau prin reprezentare adică acțiuni din totalul de 6.546.802 supune acționarilor spre aprobare următoarele teme :

1. Cu.....voturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate) , voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **AGOA aprobă** situațiile financiare anuale pentru anul 2017, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2017 și propunerea de acoperire a pierderii contabile înregistrată în exercițiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar independent
2. Cu.....voturi „pentru” (adicădin voturile exprimate),..... voturi „împotrivă” (adica din voturile exprimate) , voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **AGOA aprobă** descărcarea de gestiune a consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2017;
3. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate) , voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **AGOA, aprobă** forma modificată a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al ROMAERO S.A. pentru anul 2018
4. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **AGOA aprobă** cuantumul indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Romaero S.A. pentru exercițiul financiar 2018, reprezentând de 2 ori media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de INSSE, majorată corepunzător Ordonanței de urgență 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

5. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **AGOA aprobată** limita maximă a remunerației directorului general al societății Romaero S.A. pentru exercițiul financiar 2018, reprezentând de 6 ori media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de INSSE, majorată corepunzător Ordonanței de urgență 79/2017 privind pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
6. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **AGOA aprobată** formularea de către Romaero S.A. a unei acțiuni în răspundere contra domnului DINISCHIOTU Constantin-Silviu pentru recuperarea prejudiciilor aduse Romaero , consemnate la abaterile de la pct. 6 și pct.7 din Decizia nr. 2/20.01.2017 a Curții de Conturi a României, reprezentând:
- cheltuieli efectuate de Romaero S.A. fără bază legală pentru funcționarea autoturismului personal al domnului DINISCHIOTU Constantin Silviu în perioada noiembrie 2012- august 2014;
 - cheltuieli de ordin protocolar făcute de domnul DINISCHIOTU Constantin Silviu fără bază legală în aceeași perioadă, noiembrie 2012- august 2014;
 - la care se vor adăuga penalitățile/dobânzile penalizatoare aferente acestui prejudiciu până la data achitării.
7. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **AGOA aprobată**, în temeiul art. 143² din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 18 alin. (7) din Actul Constitutiv al societății, desemnarea directorului general al Romaero S.A. ca persoană împuternicită să exercite în justiție acțiunea în răspundere contra domnului DINISCHIOTU Constantin-Silviu.
8. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **AGOA aprobată** ex-date de 18.06.2018 și data de 19.06.2018 ca dată de înregistrare.
9. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abțineri” (adică din voturile exprimate), **AGOA aprobată** împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita, la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.

PREȘEDINTE C.A.
