



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 23/24.04.2018**

**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 23/24.04.2018, 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 11.04.2018, , întrunită legal și statutar la ..... convocare, în data de .....04..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” (adică .....din voturile exprimate), ..... voturi „împotriva” (adică ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abțineri” (adică ..... din voturile exprimate), **AGOA aprobată** revocarea din calitatea de administratori ai ROMAERO S.A. a dlui. Alexandru BUȘCU, dnei. Doina VARIU și dnei. Adriana SÎRZEA ca urmare a expirării mandatelor acestora.
2. Cu.....voturi „pentru” (adică .....din voturile exprimate),..... voturi „împotriva” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abțineri” (adică ..... din voturile exprimate), **AGOA aprobată** alegerea următorilor administratori provizorii ai societății

Nr. crt.	Numele si prenumele	CNP	Carte Id. Seria nr.	Adresa	Cetatenie

3. Cu .....voturi „pentru” (adică .....din voturile exprimate), ..... voturi „împotriva” (adică ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abțineri” (adică ..... din voturile exprimate), **AGOA, aprobată** stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii la..... luni.
4. Cu .....voturi „pentru” (adică .....din voturile exprimate), ..... voturi „împotriva” (adică ..... din voturile exprimate), ..... voturi „abțineri” (adică ..... din voturile exprimate), **AGOA, aprobată** ex-date de 14.05.2018 și data de 15.05.2018 ca dată de înregistrare.

5. Cu .....voturi „pentru” (adică .....din voturile exprimate), ..... voturi „împotrivă” (adică ..... din voturile exprimate), ..... voturi „abțineri” (adică ..... din voturile exprimate), **AGOA, aprobă** 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.**

---

**Alexandru BUȘCU**