



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 Comerțului: 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 Extraordinare a Acționarilor
din 23/24.08.2018

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., cod unic de înregistrare RO 1576401, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3940/1991, convocată la data de 23/24.08.2018, ora 15.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință de 16.08.2018, , întrunită legal și statutar la convocare, în data de08.2018, 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 „abțineri” (adică din voturile exprimate), **AGEA aprobă** completarea art. 6 „Obiectul de activitate” - Activități secundare - din Actul constitutiv al ROMAERO S.A. și mandatarea Directorul General al Romaero S.A. să semneze Actul Constitutiv actualizat după cum urmează:
 - 1.1. Cu.....voturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate) , voturi „abțineri” (adică din voturile exprimate), **AGEA aprobă** completarea activităților secundare cu poziția 42) activitatea având codul CAEN: 2540 - Fabricarea de armament și muniție;
 - 1.2. Cu.....voturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate) , voturi „abțineri” (adică din voturile exprimate), **AGEA aprobă** completarea activităților secundare cu poziția 43) activitatea având codul CAEN: 2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclet);
 - 1.3. Cu.....voturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate) , voturi „abțineri” (adică din voturile exprimate), **AGEA aprobă** completarea activităților secundare cu poziția 44) activitatea având codul CAEN: 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.;
 - 1.4. Cu.....voturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate) , voturi „abțineri” (adică din voturile exprimate), **AGEA aprobă** completarea activităților secundare cu poziția45) activitatea având codul CAEN: 2841 – Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului;

- 1.5. Cu.....voturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate) , voturi „abțineri” (adică din voturile exprimate), **AGEA aprobă** completarea activităților secundare cu poziția 46)activitatea având codul CAEN: 2891- Fabricarea utilajelor pentru metalurgie;
- 1.6. Cu.....voturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate) , voturi „abțineri” (adică din voturile exprimate), **AGEA aprobă** completarea activităților secundare cu poziția 47) activitatea având codul CAEN: 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.;
- 1.7. Cu.....voturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate) , voturi „abțineri” (adică din voturile exprimate), **AGEA aprobă** completarea activităților secundare cu poziția 48) activitatea având codul CAEN: 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal;
- 1.8. Cu.....voturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate) , voturi „abțineri” (adică din voturile exprimate), **AGEA aprobă** completarea activităților secundare cu poziția49) activitatea având codul CAEN: 3312 - Repararea mașinilor;
- 1.9. Cu.....voturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate) , voturi „abțineri” (adică din voturile exprimate), **AGEA aprobă** completarea activităților secundare cu poziția 50) activitatea având codul CAEN: 3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice;
- 1.10. Cu.....voturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate) , voturi „abțineri” (adică din voturile exprimate), **AGEA aprobă** completarea activităților secundare cu poziția 51) activitatea având codul CAEN: 3314 - Repararea echipamentelor electrice;
- 1.11. Cu.....voturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate) , voturi „abțineri” (adică din voturile exprimate), **AGEA aprobă** completarea activităților secundare cu poziția 52) activitatea având codul CAEN: 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industrial.
2. Cu.....voturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate) , voturi „abțineri” (adică din voturile exprimate), **AGEA aprobă** ex-date de 10.09.2018, data de 11.09.2018 ca dată de înregistrare.
3. Cu.....voturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate) , voturi „abțineri” (adică din voturile exprimate), **AGEA aprobă** împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita, la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București., Depozitarul Central. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.

PREȘEDINTE C.A.

Ștefan PARASCHIV