



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 23/24.08.2018**

**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 23/24.08.2018, 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 16.08.2018, , întrunită legal și statutar la ..... convocare, în data de .....08..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 „abținere” (adică ..... din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor prezenți, **AGOA** constată încetarea mandatelor de administratori ai ROMAERO S.A. al dnei. Mirela POPINĂ, ca urmare a demisiei acesteia la data de 18.05.2018 și ale dnei. Doina VARIU și dlui Alexandru BUȘCU, ca urmare a expirării mandatelor acestora la data de 23.08.2018.
2. Cu.....voturi „pentru” (adică .....din voturile exprimate),..... voturi „împotrivă” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abținere” (adică ..... din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor prezenți, **AGOA** aprobă alegerea următorilor administratorilor provizorii ai societății, conform art. 64<sup>1</sup> din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Nr. crt.	Numele și prenumele	CNP	Carte Id. Seria nr.	Adresa	Cetățenie
1.					
...					
n.					

3. Cu .....voturi „pentru” (adică .....din voturile exprimate), ..... voturi „împotrivă” (adică ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abținere” (adică ..... din voturile exprimate), **AGOA**, aprobă stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de .....
4. Cu .....voturi „pentru” (adică .....din 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. Cu .....voturi „pentru” (adică .....din voturile exprimate), ..... voturi „împotrivă” (adică ..... din voturile exprimate), ..... voturi „abținere” (adică ..... din voturile exprimate), **AGOA** aprobă 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. Cu .....voturi „pentru” (adică .....din voturile exprimate), ..... voturi „împotrivă” (adică ..... din voturile exprimate), ..... voturi „abținere” (adică ..... din voturile exprimate), **AGOA** aprobă ex-date de 10.09.2018 și data de 11.09.2018 ca dată de înregistrare.
7. 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.**

---

**Ștefan PARASCHIV**