



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 29/30.10.2018

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 29/30.10.2018, ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință de 23.10.2018, , întrunită legal și statutar la convocare, în data de10.2018, la care acționari deținând... % din capitalul social au participat direct sau prin reprezentare adică acțiuni din totalul de 6.546.802

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu.....voturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate) , voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor prezenți, **A.G.O.A.** constată încetarea mandatelor de administratori ai ROMAERO S.A. al dnei. Doina VARIU și dlui Alexandru BUȘCU, ca urmare a expirării mandatelor acestora la data de 24.10.2018, al dlui. Dănuț Florin BUZATU, ca urmare a expirării mandatului acestuia la data de 27.10.2018 și al dnei. Denisa Mihaela VOINEA, numită administrator provizoriu până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.
2. Cu.....voturi „pentru” (adicădin voturile exprimate),..... voturi „împotrivă” (adica din voturile exprimate) , voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor prezenți, **A.G.OA.** aprobă alegerea următorilor administratorilor ai societății

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

3. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate) , voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.O.A.**, aprobă stabilirea duratei mandatelor administratorilor, care va fi de

4. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 15.11.2018 și a datei de 16.11.2018 ca dată de înregistrare
5. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abțineri” (adică din voturile exprimate), **A.G.O.A.** 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