



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 Ordinare a Acționarilor
din 30.04./02.05.2018

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 30.04/02.05.2018, 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 18.04.2018, , întrunită legal și statutar la convocare, în data de2018, 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. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate) , voturi „abțineri” (adică din voturile exprimate), **AGOA aprobă** Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Programul de Investiții pentru anul 2018.
2. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abțineri” (adică din voturile exprimate), **AGOA, aprobă** ex-date de 17.05.2018 și data de 18.05.2018 ca dată de înregistrare.
3. Cuvoturi „pentru” (adicădin 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