



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
Telefon 4021 599 41 04; 40 21 599 43 25
Fax 40 21 599 41 05; 40 21 319 20 82
Cod 013975 Bucuresti – Romania
E-mail: office@romaero.com
Cod Unic Inregistrare 1576401RO
Registrul Comertului J40/3940/1 991
COD IBAN RO45RNCB0082044172700001/ ROL BCR- Unirea
Capital Social 15.615.372,5 lei

PROIECT PENTRU HOTARAREA AGOA DIN 31.10. 2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata la data de 31.10/1.11.2016, ora 14, la sediul societatii din Bucuresti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 19.10.2016 cod unic de inregistrare RO 1576401, numar de ordine in Registrul Comertului J40/3940/1991, întrunită legal si statutar la prima convocare, în data de 31.10.2016, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedinta,sau reprezentati% din capitalul social, supune actionarilor spre aprobare urmatoarele teme :

1.Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), **AGOA** aproba prelungirea cu 12 luni a valabilității contractului de facilitare de credit multiprodus nr. 41/28682/05.05.2006 (cu modificările și completările ulterioare) încheiat cu Banca Comercială Română, cu menținerea garanțiilor deja constituite;

2. Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), **AGOA, aprobă** Bugetul de Venituri si Cheltuieli si a Planul de Investitii pentru anul 2016

3.Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), **AGOA, aprobă** ex-date de 21.11.2016 si a datei de 22.11.2016. ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 31.10/1.11.2016, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

4.Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), **AGOA aproba** Imputernicirea directorului general al societatii, pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Registrul Comertului

PRESEDINTE C.A.

Remus VULPESCU