



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 19.12. 2016

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata** la data de 19/20.12.2016, 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 07.12.2016 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 19.12.2016, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedinta,sau reprezentati .....% din capitalul social, supune actionarilor spre aprobare urmatoarele teme :

1. AGOA ia act de informarea cu privire la stadiul si efectele implementarii planului de disponibilizare al societatii Romaero

2.Cu .....voturi „pentru” (adica .....din voturile exprimate), ..... voturi „impotriva” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abtineri” (adica ..... din voturile exprimate), **AGOA, aprobă** ex-date de 09.01.2017 si a datei de 10.01.2017. ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19/20.12.2016, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

3.Cu .....voturi „pentru” (adica .....din 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**