



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: 17.368.942,50 lei

=====

PROIECT
pentru Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
din 28.02/01.03.2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., cod unic de înregistrare RO 1576401, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3940/1991, convocată la data de 28.02/01.03.2019, ora 15.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință de 21.02.2019, , întrunită legal și statutar la convocare, în data de2019, la care acționari deținând... % din capitalul social au participat direct sau prin reprezentare adică acțiuni din totalul de 6.947.577 acțiuni

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 distribuite acționarilor prezenți, **A.G.E.A.** aprobă prelungirea facilităților de credit în derulare la Banca Comercială Română până la scadența de 27.05.2019 și menținerea garanțiilor deja constituite în favoarea Băncii Comerciale Române.
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.E.A.** aprobă mandatarea Directorului General al ROMAERO S.A., care la rândul său va putea delega alți directori ai societății, să semneze actele adiționale care se vor încheia cu Banca Comercială Română în vederea prelungirii facilităților de credit în derulare la Banca Comercială Română și în vederea menținerii garanțiilor deja constituite în favoarea Băncii Comerciale Române.
3. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.E.A.** aprobă ex-date de 18.03.2019 și a datei de 19.03.2019 ca dată de înregistrare
4. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abțineri” (adică din voturile exprimate), **A.G.E.A.** aprobă împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în fața autorităților competente,

