



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 Ordinare a Acționarilor
din 28.02/01.03.2019

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 28.02/01.03.2019, 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 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.O.A.** constată încetarea mandatelor de administratori ai ROMAERO S.A. al dnei. Doina VARIU, dnei. Denisa Mihaela VOINEA, dlui Alexandru BUȘCU și dlui. Petre Florian DINU, ca urmare a expirării mandatelor acestora la data de 28.02.2019.
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 administratori ai societății:

Nr. crt.	Numele și prenumele	CNP	Carte Id. Seria nr.	Adresa	Cetățenie
1.					
2.					
3.					
4.					

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 mandatului, care va fi de începând cu data alegerii de către Adunarea Generală a Acționarilor, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. 109/2011, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval.

Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate) , voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.O.A.**, aprobă stabilirea duratei mandatului, care va fi de, începând cu data alegerii de către Adunarea Generală a Acționarilor, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. 109/2011, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval.

Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate) , voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.O.A.**, aprobă stabilirea duratei mandatului, care va fi de, începând cu data alegerii de către Adunarea Generală a Acționarilor, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. 109/2011, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval.

Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate) , voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.O.A.**, aprobă stabilirea duratei mandatului, care va fi de, începând cu data alegerii de către Adunarea Generală a Acționarilor, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. 109/2011, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval.

4. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate) , voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor prezenți, **A.G.O.A.**, aprobă revocarea din funcția de administrator al societății.

5. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate) , voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, **A.G.O.A.**, aprobă prelungirea mandatelor unor administratori provizorii astfel:

- Mandatul....., administrator provizoriu, se prelungește cu o durata de....., respectiv până la data de.....
- ...
- Mandatul....., administrator provizoriu, se prelungește cu o durata de....., respectiv până la data de.....

6. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate) , voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor prezenți, **A.G.O.A.**, aprobă alegerea următorilor administratori provizorii ai societății:

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

7. 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 18.03.2019 și a datei de 19.03.2019 ca dată de înregistrare

8. 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