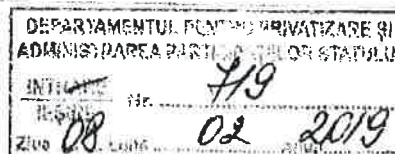




Ministerul Economiei

 Departamentul pentru Privatizare
 și Administrarea Participațiilor Statului

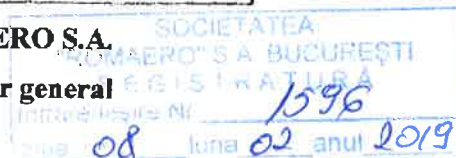

Încredere în viitor



Către: Societatea ROMAERO S.A.

În atenția: Consiliului de Administrație al Societății ROMAERO S.A.

Spre știință: Domnului Dumitru Remus VULPESCU – director general



Având în vedere:

- convocatorul ședinței AGOA , înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr. 503/28.01.2019,
- dispozițiile art. 92 din *Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, coroborate cu prevederile art. 117¹ din *Legea societăților nr. 31/1990*, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile art. 117¹ alin. (2) din *Legea societăților nr. 31/1990*, potrivit caruia "*În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective*",

Vă comunicăm solicitarea acționarului Ministerul Economiei de completare a ordinii de zi a acestei ședințe, cu următoarele subiecte:

1. revocarea unui administrator al societății;
2. prelungirea duratei mandatelor unor administratori provizorii;
3. alegerea unor administratori provizorii

Totodata, vă comunicăm propunerile acționarului Ministerul Economiei, în vederea alegerii în calitate de administratori provizorii, respectiv:

doamna Anca Nicoleta ALEXANDRESCU, jurist, domiciliata in Bucuresti

domnul Teodor Iulian GHEORGHE, inginer, domiciliat in Galati

doamna VARIU Doina, economist, domiciliata in Bucuresti

In contextul celor mentionate, va solicitam sa intreprindeti toate demersurile necesare pentru punerea la dispozitia acționarilor a materialelor necesare adoptării unor hotărâri, potrivit modificărilor comunicate, cu parcurgerea procedurii de publicare în conformitate cu reglementările în vigoare privind piața de capital.

Cu stima,

 PREȘEDINTE
 Victor Vlad CAZNEA
