



**PROIECT**  
**pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**din 30.04/02.05.2019**

**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 30.04/02.05.2019, 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 22.04.2019, , întrunită legal și statutar la ..... convocare, în data de .....2019, 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” (adică .....din 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 provizorii ai ROMAERO S.A. al dnei. Anca Nicoleta ALEXANDRESCU, dlui. Alexandru BUȘCU, dlui. Teodor Iulian GHEORGHE, dnei. Doina VARIU ca urmare a expirării mandatelor acestora la data de 01.05.2019.
2. Cu.....voturi „pentru” (adică .....din voturile exprimate),..... voturi „împotriva” (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 administratorilor provizorii ai societății

Nr. crt.	Numele și prenumele	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu
1.			
2.			
3.			
4.			

3. Cu .....voturi „pentru” (adică .....din voturile exprimate), ..... voturi „împotrivă” (adică ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abținere” (adică ..... din voturile exprimate), **A.G.O.A.**, aprobă stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii aleși la pct.2, care va fi de .....
4. Cu .....voturi „pentru” (adică .....din voturile exprimate), ..... voturi „împotrivă” (adică ..... din voturile exprimate), ..... voturi „abținere” (adică ..... din voturile exprimate), **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 20.05.2019 și a datei de 21.05.2019 ca dată de înregistrare
5. Cu .....voturi „pentru” (adică .....din 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**