



PROIECT
pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
din 27/28.06.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) ROMAERO S.A., cod unic de înregistrare RO 1576401, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3940/1991, convocată la data de 27/28.06.2019, 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 21.06.2019, întrunită legal și statutar la convocare, în data de06.2019, la care au participat direct sau prin reprezentare acționari deținând... % din capitalul social, 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), **A.G.O.A.** aprobă situațiile financiare anuale pentru anul 2018, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2018 și propunerea de acoperire a pierderii contabile înregistrată în exercițiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar independent.
2. Cu.....voturi „pentru” (adicădin voturile exprimate),..... voturi „împotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.O.A.** aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2018.
3. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 15.07.2019 și a data de 16.07.2019 ca dată de înregistrare.
4. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (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