



MINISTERUL ECONOMIEI

SECRETAR DE STAT

Nr. 2.117.1.1 C.B.
Data..01.08.2019



Către: **ROMAERO SA**

În atenția: **Consiliului de Administrație**

Domnului Ștefan Paraschiv

Întemeiul 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,

Având în vedere subiectele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 19/20.08.2019, al cărei Convocator a fost publicat conform prevederilor legale în vigoare, vă transmitem următoarele:

În cele ce urmează vă transmitem solicitarea de completare a ordinii de zi a ședinței mai susmenționate, cu următoarele puncte:

- 2¹. Prolungirea duratei mandatelor unor administratori provizorii ai Societății ROMAERO S.A;
- 3¹. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii al căror mandat se prelungește”;

precum și propunerea de proiect de hotărâre aferentă celor doua puncte nou introduse pe ordinea de zi a Convocatorului mai sus menționat, astfel:

”2¹. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot secret, **A.G.O.A.** aprobă prelungirea duratei mandatelor de administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A, începând cu data de 03.09.2019, următorilor:”

Nr. crt	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliul

”3¹. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.O.A.** aprobă durata mandatului administratorilor provizorii al căror mandat se prelungește, care va fi de luni începând cu data de, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație în



MINISTERUL ECONOMIEI



DIRECȚIA ADMINISTRARE PORTOFOLIU PARTICIPAȚII ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.”

Propunerea Ministerului Economiei pentru alegerea în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație este următoarea:

- domnul TUDOSE Constantin Ion, economist, domiciliat în com. Mihăilești, jud. Giurgiu.

Totodată, Ministerul Economiei propune prelungirea mandatelor următorilor administratori provizorii:

- doamna VARIU Doina, economist, domiciliată în București,
- domnul BUȘCU Alexandru, economist, domiciliat în Municipiul Buzău,
- domnul GHEORGHE Teodor-Iulian, inginer, domiciliat în Galați, jud. Galați,

În contextul celor menționate, vă solicităm să întreprindeți toate demersurile necesare pentru punerea la dispoziția 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 stimă,

SECRETAR DE STAT

Ilie Călin BODEA

