

PROIECT

pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

din 19/20.08.2019

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 19/20.08.2019, 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 1208.2019, întrunită legal și statutar la convocare, în data de08.2019, 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), în baza buletinelor de vot secret, **A.G.O.A.** aprobă revocarea următorilor administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A.

Nr. crt.	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu

2. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot secret, **A.G.O.A.** aprobă alegerea următorilor administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A

Nr. crt.	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu

3. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (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 domiciliu

4. Cuvoturi „pentru” (adicădin 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 ... luni începând cu data de ..., dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.
5. 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 condițiile O.U.G. nr. 109/2011, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.
6. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.O.A.** aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Programul de Investiții pentru anul 2019;
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 05.09.2019 și data de 06.09.2019 ca dată de înregistrare.
8. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (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 Extraordinare 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.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ștefan PARASCHIV