

## PROIECT

### pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

din 01/04.11.2019

**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 01/04.11.2019, ora 13.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință de 25.10.2019, întrunită legal și statutar la ..... convocare, în data de .....11.2019, 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” (adică .....din voturile exprimate), ..... voturi „împotriva” (adică ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abținere” (adică ..... din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot secret, **A.G.O.A.** constatată expirarea, la data de 03.11.2019, a mandatelor de administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A. ale domnului Alexandru BUȘCU, domnului Teodor Iulian GHEORGHE, domnului Constantin Ion TUDOSE și doamnei Doina VARIU.
2. Cu .....voturi „pentru” (adică .....din 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 alegerea următorilor administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A. :

Nr. crt.	Nume și prenume	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

