

PROIECT
pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
din 27/28.02.2020

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 27/28.02.2020, 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 20.02.2020, întrunită legal și statutar la convocare, în data de02.2020, la care au participat direct sau prin reprezentare acționari deținând.... % din capitalul social, adică acțiuni din totalul de 6.947.577 acțiuni

HOTĂRĂȘTE:

1. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate) , voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), A.G.O.A. constatată expirarea, la data de 04.03.2020, 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. 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 alegerea următorilor administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A. :

Nr. crt.	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu
1.	Doina VARIU	Economist	Mun.București
2.	Gheorghe-Adrian MIUȚESCU	Inginer	Mun. Curtea de Argeș, Jud. Argeș
3.	Teodor-Iulian GHEORGHE	Inginer	Mun. București
4.	Viorel-Dan DOBRA	Inginer	Mun. București

3. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), A.G.O.A. aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor

provizorii ai Societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea AGA nr....., respectiv în sumă de.....

4. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), A.G.O.A. aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai Societății, care va fi cea anexată Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.....
5. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), A.G.O.A. aprobă mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, dl/d-na....., în vederea semnării contractelor de mandat cu administratorii provizorii ai Societății ROMAERO S.A.
6. 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 ...2020, 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.
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 16.03.2020 și data de 17.03.2020 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 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.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ștefan PARASCHIV