



**PROIECT**  
**pentru Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**din 03/04.08.2020**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) ROMAERO S.A.**, cod unic de înregistrare RO 1576401, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3940/1991, convocată la data de 03/04.08.2020, ora 15.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință de 27.07.2020, întrunită legal și statutar la ..... convocare, în data de .....08.2020, la care au participat direct sau prin reprezentare acționari deținând.... % din capitalul social, adică ..... acțiuni din totalul de 6.947.577 acțiuni

**HOTĂRĂȘTE:**

- 1.** Cu.....voturi „pentru” (adică .....din voturile exprimate), ..... voturi „împotriva” (adică ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abținere” (adică ..... din voturile exprimate), **A.G.E.A.** aprobă prelungirea valabilității facilităților de credit în derulare la Banca Comercială Română până la scadența de 30.09.2020 și menținerea garanțiilor deja constituite în favoarea Băncii Comerciale Române.
- 2.** Cu .....voturi „pentru” (adică .....din voturile exprimate), ..... voturi „împotrivă” (adică ..... din voturile exprimate), ..... voturi „abținere” (adică ..... din voturile exprimate), **A.G.E.A.** aprobă mandatarea Directorului General al ROMAERO S.A., care la rândul său va putea delega alți directori ai societății, să semneze actele adiționale care se vor încheia cu Banca Comercială Română în vederea prelungirii facilităților de credit în derulare la Banca Comercială Română și în vederea menținerii garanțiilor deja constituite în favoarea Băncii Comerciale Române.
- 3.** Cu .....voturi „pentru” (adică .....din voturile exprimate), ..... voturi „împotrivă” (adică ..... din voturile exprimate), ..... voturi „abținere” (adică ..... din voturile exprimate), **A.G.E.A.** aprobă ex-date de 17.08.2020 și data de 18.08.2020 ca dată de înregistrare.
- 4.** Cu .....voturi „pentru” (adică .....din voturile exprimate), ..... voturi „împotrivă” (adică ..... din voturile exprimate), ..... voturi „abținere” (adică ..... din voturile exprimate), **A.G.E.A.** aprobă înputernicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a

Accionarilor 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**

---

**Viorel-Dan DOBRA**