



MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI
MEDIULUI DE AFACERI

ORDIN DE MINISTRU
Nr. 8112/VOP
Data 13.08.2020

SOCIETATEA ROMAERO S.A.
BUCUREȘTI
INTRARE Nr. 9029
IESIRE
an 2020 luna 08 ziua 13

Către Societatea ROMAERO S.A.

În atenția Consiliului de Administrație al Societății

Spre știință domnului Vasile BOICU - director general

Având în vedere convocatorul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Societății ROMAERO S.A., transmis prin adresa nr. 8578/04.08.2020, înregistrată la D.A.P.S.G.C.I. cu nr. 292251/04.08.2020, pentru ședințele AGA din data de 03/04.09.2020, în temeiul art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, vă comunicăm propunerea de proiect de hotărâre aferentă punctului 3 al ordinii de zi a Convocatorului AGOA mai sus menționat, astfel:

”3¹. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), A.G.O.A. aprobă alegerea următorilor administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A., ca urmare a expirării, la data de 06.09.2020, a mandatelor de administratori provizorii ale domnului Viorel-Dan DOBRA, domnului Teodor Iulian GHEORGHE, domnului Gheorghe Adrian MIUȚESCU și doamnei Doina VARIU:

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

3². Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), A.G.O.A. aprobă realegerea următorilor administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A., ca urmare a expirării, la data de 06.09.2020, a mandatelor de administratori provizorii ale domnului Viorel-Dan DOBRA, domnului Teodor Iulian GHEORGHE, domnului Gheorghe Adrian MIUȚESCU și doamnei Doina VARIU:

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

”



MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI
MEDIULUI DE AFACERI

Totodată, ținând cont de prevederile art. 117¹ alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, potrivit căroră: *“În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective”*, vă comunicăm propunerea acționarului Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în vederea realegerii de către adunarea generală a acționarilor, în calitate de administratori provizorii, respectiv, doamna Doina VARIU, economist, domiciliată în București, domnul Gheorghe - Adrian MIUȚESCU, inginer, domiciliat în Mun. Curtea de Argeș, jud. Argeș, domnul Teodor - Iulian GHEORGHE, inginer, domiciliat în Mun. București și domnul Viorel - Dan DOBRA, inginer, domiciliat în Mun. București.

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,

Virgil - Daniel POPESCU

Ministru

