



PROIECT

pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 09/10.03.2021

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 09/10.03.2021, 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 02.03.2021, întrunită legal și statutar la convocare, în data de03.2021, 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 „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.O.A.** aprobă numirea auditorului financiar Rombac Audit și Consultanță S.R.L. și încheierea cu acesta a unui contract de audit financiar pentru o durată de minimum 3 (trei) ani, cu posibilitatea de prelungire pentru o perioadă egală cu 1(un) an dacă niciuna dintre părți nu notifică cu 60 (șaizeci) de zile mai devreme celeilalte părți încheierea contractului.
2. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.O.A.** aprobă Caietul de sarcini privind procedura de selecție a consultantului în vederea acordării de consultanță și gestionării procedurii de valorificare a activelor prevăzute în Planul de restructurare a datoriilor bugetare întocmit în conformitate cu O.G. nr. 6/2019 și aprobat de către ANAF prin Decizia nr. 14035282/29.10.2020.
3. 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 25.03.2021 și data de 26.03.2021 ca dată de înregistrare.
4. 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 ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Viorel-Dan DOBRA