

PROIECT

pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

din 04/05.03.2021

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 04/05.03.2021, 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 24.02.2021, 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:

- Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (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 08.01.2021, a mandatului de administrator provizoriu al domnului Gheorghe Adrian MIUȚESCU și la data de 08.03.2021 mandatelor de administrator provizoriu ale domnului Viorel-Dan DOBRA, domnului Teodor Iulian GHEORGHE și doamnei Doina VARIU:

Nr. crt.	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu
1.	Viorel-Dan DOBRA	Inginer	Mun. București
2.	Doina VARIU	Economist	Mun. București
3.	Teodor-Iulian GHEORGHE	Inginer	Mun. București
4.	Constantin ALEXIE-COTAN	Economist	Mun. București

- 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, care va fi de 4 luni începând cu data de 09.03.2021, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare sau până la data revocării din funcție.

3. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.O.A.** aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat/actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai societății.
4. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.O.A.** aprobă limita maximă a indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Romaero S.A. la de 1,5 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de INSSE.
5. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.O.A.** aprobă limita maximă a componentei fixe a remunerației Directorului General al societății Romaero S.A., reprezentând de 5 ori media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de INSSE.
6. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.O.A.** aprobă încheierea unui contract de închiriere cu Asociația “Șansa Ta” pe o perioadă de 1 an, în condițiile referatului Direcției Comerciale, Serv. Contracte, Marketing nr. 1223/MC din 18.01.2021.
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 22.03.2021 și a datei de 23.03.2021 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 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