

PROIECT
pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
din 02/03.06.2021

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 02/03.06.2021, 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 24.05.2021, întrunită legal și statutar la convocare, în data de2021, 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” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate) , voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.O.A.** ia act de Prezentarea raportului Consiliului de Administrație la 31.12.2020;
2. Cu.....voturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate) , voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.O.A.** ia act de Prezentarea raportului auditorului independent privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2020;
3. Cu.....voturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate) , voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.O.A.** aprobă situațiile financiare anuale pentru anul 2020, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2020 și propunerea de acoperire a pierderii contabile înregistrată în exercițiul financiar 2020;
4. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.O.A.** aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2020;
5. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.O.A.** aprobă alegerea ca administrator al societății ROMAERO S.A., ca urmare a

demisiei dlui Ștefan PARASCHIV din calitatea de administrator, începând cu data de 01.04.2021 a dlui/dnei :

Nr. crt.	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu
1.			

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 mandatului administratorului ales, care va fi de ... începând cu data de... ..2021, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.
7. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.O.A.** aprobă Politica de remunerare a structurii de conducere a ROMAERO S.A.;
8. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **AGOA** aprobă formularea de către ROMAERO S.A. a unei acțiuni în răspundere contra dlui. Dinischiotu Constantin-Silviu și dnei. Andrei Elena pentru recuperarea sumei de 340 mii lei, reprezentând suma cu care s-a depășit bugetul de venituri și cheltuieli de natură salarială în anul 2013.
9. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **AGOA** aprobă, în temeiul art. 143² din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 18 alin. (7) din Actul Constitutiv al societății, desemnarea directorului general al Romaero S.A. ca persoană împuternicită să exercite în justiție acțiunea în răspundere contra domnului Dinischiotu Constantin-Silviu și dnei. Andrei Elena.
10. 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 22.06.2021 și a datei de 23.06.2021 ca dată de înregistrare.
11. 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