



SIF MUNTENIA

SOCIETATE DE INVESTITII FINANCIARE
ADMINISTRATA DE S.A.I. MUNTENIA INVEST SA

S.I.F. MUNTENIA S.A.
PRIN ADMINISTRATORUL SAU
S.A.I. MUNTENIA INVEST S.A.

Intrare 3509/110346
Iesire
Ziua 11 Luna 06 Anul 2021

"ROMAERO" S.A. BUCUREȘTI
REGISTRATURĂ

INTRARE Nr. 6118
IESIRE
Ziua 11 Luna 06 Anul 2021

București, str. S.V. Rădănișilor, cod 020199
TELEFON +40 213 873 210
FAX +40 213 873 209
E MAIL sai@munteniainvest.ro
www.sifmuntenia.ro

Către: Societatea ROMAERO S.A.

În atenția: Consiliului de Administratie

**Nicusor-
Marian
Buica**

Digitally signed by
Nicusor-Marian
Buica
Date: 2021.06.11
13:32:19 +03'00'

Subscrisa Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A. cu sediul social în București, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, sector 2, cod 020199 înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/27499/1992, CUI 3168735, prin administratorul său, S.A.I. Muntenia Invest S.A., cu sediul social în București, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr.46-48, sector 2, cod 020199, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/3307/1997, CUI 9415761, autorizată prin decizia CNVM nr. D6924/17.07.1997, reautorizată prin decizia CNVM nr. 110/13.01.2004, înscrisă în registrul CNVM cu nr. PJR 05 SAIR /400006/2004, în registrul ASF ca AFIA cu nr. PJR07.1AFIA/400005/2017, legal reprezentată prin Nicușor Marian BUICĂ – Director General,

în calitate de acționar al Societății ROMAERO S.A., cu un pachet de acțiuni ce reprezintă 23,24% din capitalul social,

Va solicita prin prezenta:

A. În temeiul art.117¹ din Legea 31/1990 și al art. 106 coroborat cu art. 92 alin (3) lit. a din Legea nr. 24/2017, introducerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROMAERO SA convocată pentru data de 07/08.07.2021, conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 2234/04.06.2021, a următoarelor puncte:

1. Alegerea unui administrator al societății ROMAERO S.A., ca urmare a demisiei dlui Stefan Paraschiv din calitate de administrator, începând cu data de 01.04.2021 și a expirării mandatului dlui Gabriel-Andrei Țecheră, numit în calitate de administrator provizoriu începând cu data de 02.04.2021 și până la întrunirea primei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor societății, care a avut loc în data de 02.06.2021.
2. Stabilirea unei durate de 4 ani pentru mandatul administratorului ales la punctul anterior.

Proiect de hotărâri propuse spre adoptare de adunarea generală ordinară a acționarilor

1. Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate), voturi „abținere” (adica din voturile exprimate), A.G.O.A. aproba alegerea ca administrator al societății ROMAERO S.A ca urmare a demisiei dlui Stefan Paraschiv din calitate de administrator, începând cu data de 01.04.2021 și a expirării mandatului dlui Gabriel-Andrei Țecheră, numit în calitate de administrator provizoriu începând cu data de 02.04.2021 și până la întrunirea primei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor societății, care a avut loc în data de 02.06.2021, a dlui/dnei:

Nr. crt	Nume și prenume	Calificare profesională	Localitatea de domiciliu

2. Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica..... din voturile exprimate), voturi „abținere” (adica din voturile exprimate), A.G.O.A. aproba stabilirea unei durate de 4 ani a mandatului de administrator al dlui/dnei

Precizăm că, în conformitate cu prevederile al. 2 art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, prezenta cerere se înaintează consiliului de administrație, în termenul de 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acesteia la cunoștință celorlalți acționari.

În temeiul art. 117¹ alin. 3 din Legea societăților nr. 31/1990 și ale art. 92 alin. 6 din Legea nr. 24/2017, vă solicităm ca ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor completată cu punctele menționate mai sus, să fie publicată cu îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege.

Anexăm la prezenta cerere:

- dovada calității de acționar - extras de cont de la custodele BRD – GSG;
- certificat eliberat de Registrul comerțului privind calitatea de reprezentant legal;
- copie acti de identitate reprezentant legal.

B. În temeiul art. 117¹ alin. (2) și art. 137¹ alin. (2) din Legea nr. 31/1990, nominalizarea și solicitarea de înscrierea pe lista de candidaturi pentru locul vacant din Consiliul de Administrație, aferent punctului solicitat a fi introdus pe ordinea de zi, a următoarei persoane:

Gabriel-Andrei ȚECHERĂ, domiciliat in Bucuresti, de profesie inginer.

Anexam Curriculum Vitae pentru candidatul propus.

Nicușor Marian BUICĂ
DIRECTOR GENERAL

