

PROIECT

pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

din 07/08.07.2021

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 07/08.07.2021, 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 30.06.2021, 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:

- Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.O.A.** aprobă alegerea ca administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A., ca urmare a expirării, la data de 08.07.2021, a mandatului de administrator provizoriu al domnului Constantin ALEXIE-COTAN, domnului Viorel-Dan DOBRA, domnului Teodor-Iulian GHEORGHE și doamnei Doina VARIU a următorilor:

Nr. crt.	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu
1.	GERGELY-VARGA Csaba	Inginer	Mun. București
2.	MUNTEANU Aurora-Speranța	Inginer	Mun. București
3.	NĂSTASE Cornelia	Economist	Mun. București
4.	TIMOFEI Daniel-Cătălin	Inginer	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 mandatului administratorilor provizorii aleși, care va fi de 4 luni începând cu data de 10.07.2021, 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.
- Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (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 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	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu
1.	ȚECHERĂ Gabriel-Andrei	Inginer	Mun. București

4. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.O.A.** aprobă stabilirea unei durate de 4 ani a mandatului de administrator al dlui/dnei....
5. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.O.A.** aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății ROMAERO S.A. care va fi de... lei.
6. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.O.A.** aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii.
7. 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.
8. 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 26.07.2021 și a datei de 27.07.2021 ca dată de înregistrare.
9. 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