

PROIECT
pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
din 08/09.11.2021

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 08/09.11.2021, 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 01.11.2021, 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. 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 10.11.2021, a mandatului de administrator provizoriu al dlui. GERGELY-VARGA Csaba, dnei. MUNTEANU Aurora-Speranța, dnei. NĂSTASE Cornelia, dlui. TIMOFEI Daniel-Cătălin și dlui. ȚECHERĂ Gabriel-Andrei a următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

2. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile valabil exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile valabil exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile

valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă alegerea ca administrator **provizoriu** al societății ROMAERO S.A. ca urmare a demisiei dlui. DINU Petre-Florian din calitatea de administrator, începând cu data de 05.08.2021 și și a expirării mandatului dlui. POPIC Mișa, ales de Consiliul de Administrație în calitate de administrator provizoriu începând cu data de 01.09.2021 și până la întrunirea primei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor a următoarei persoane:

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

3. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile valabil exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile valabil exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă stabilirea duratei mandatului administratorilor **provizorii** aleși, 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.

4. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile valabil exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile valabil exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor **provizorii** ai societății, la de 1,5 ori valoarea medie 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 Institutul Național de Statistică (INSSE).

5. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile valabil exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile valabil exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii.

6. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile valabil exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile valabil exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile valabil 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.

7. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile valabil exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile valabil exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă stabilirea limitei maxime a componentei fixe a remunerației Directorului General al societății, care reprezintă de 5 (cinci) ori valoarea medie 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 Institutul Național de Statistică (INSSE).

8. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile valabil exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile valabil exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă achiziționarea de servicii juridice de reprezentare în Dosarul nr. 20067/3/2018.

9. 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 24.11.2021 și a datei de 25.11.2021 ca dată de înregistrare.

10. 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

Aurora-Speranța MUNTEANU