

**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 de .....2021, 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” (adică .....din 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 si prenume candidat	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu
1.	CĂRUCERIU-NEGRE Octavia	Licențiat în Psihologie	Gulia (Tărtășești), Jud. Dâmbovița
2.	IANCU Vasile-Aurel	Licențiat în Științe Juridice	Ploiești, jud. Prahova
3.	MACOVEICIUC Alexandru-Costin	Licențiat în Relații Internaționale	Mun. București
4.	RUSE Luiza	Inginer	Mun. București

5.	ȚECHERĂ Gabriel-Andrei	Inginer	Mun. București
----	------------------------	---------	----------------

2. Cu .....voturi „pentru” (adică .....din 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.	POPIC Mișa	Inginer	Izvorani(Ciolpani), jud. Ilfov

3. Cu .....voturi „pentru” (adică .....din 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. Cu .....voturi „pentru” (adică .....din 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. Cu .....voturi „pentru” (adică .....din 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. Cu .....voturi „pentru” (adică .....din 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. Cu .....voturi „pentru” (adică .....din 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.** Cu .....voturi „pentru” (adică .....din 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.** Cu .....voturi „pentru” (adică .....din 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.** Cu .....voturi „pentru” (adică .....din 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**