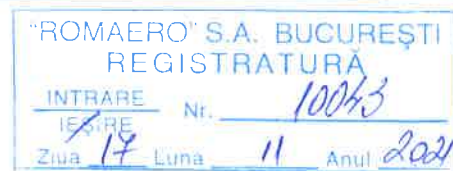


Către: Romaero SA
În atenția: Consiliului de Administrație al societății Romaero SA
Data: 17.11.2021
Referitor la: Solicitare privind suplimentarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 13.12.2021



Stimați domni,

Subscrisa **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** cu sediul social în București, Str. Buzești nr. 78-80, Etaj 7, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/210901/2005, cod unic de înregistrare 18253260, în calitate de acționar al ROMAERO SA solicităm pe această cale suplimentarea ordinii de zi Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROMAERO SA din data de 13.12.2021 cu următoarele puncte ale ordinii de zi:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății prin aplicarea metodei votului cumulativ.
2. Stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioadă de 4 (patru) luni.
3. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.
4. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.
5. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Economiei, Antreprenorialului și Turismului, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.

Propunere candidatură

Propunem pe Dl. Aurelian Trifa pentru a fi numit în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății. Vă transmitem atașat CV-ul domnului Aurelian Trifa

Vă transmitem în anexă proiectul de hotărâre AGOA cu privire la numirea membrilor consiliului de administrație prin metoda votului cumulativ.

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București, în calitate de Administrator de Investiții al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Johan MEYER - Reprezentant legal



PROIECT
pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
din 13/14.12.2021

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 13/14.12.2021, 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 06.12.2021, 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 numirea următorilor membri ai consiliului de administrație:

Nr.crt	Nume și prenume	Calificare	Localitate de domiciliu
1.			
2.			

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 stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii aleși care va fi de 4 luni începând cu data de 15.12.2021.

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 indemnizației brute fixe lunare a administratorilor numiți prin aplicarea metodei votului cumulativ la 4.260 lei.


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 forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul/administratorii aleși în cadrul AGOA în forma anexată Ordinului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1719/01.11.2021.

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 împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenorialului și Turismului în A.G.A. pentru semnarea contractului de mandat cu administratorii numiți prin metoda votului cumulativ.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Curriculum Vitae – Aurelian Trifa

1. Date personale

Anul nașterii: 

Cetățenie: Română

2. Experiență profesională

Perioada: 2016 - Prezent
Compania: SIF Moldova SA
Funcția: Manager de portofoliu

Perioada: 2018 - Prezent
Compania: Agroitens SA
Funcția: Președinte CA

Perioada: 2016 - Prezent
Compania: Mecanica Ceahlău SA
Funcția: Președinte CA

Perioada: 2014 - 2016
Compania: Agribusiness Capital SA
Funcția: Președinte/Director General

Perioada: 2014 - 2016
Compania: Opportunity Capital SA
Funcția: Membru CA

Perioada: 2013 - Prezent
Compania: Romaero SA
Funcția: Membru CA

Perioada: 2012 - 2016
Compania: ACN SA
Funcția: Membru CA/Președinte CA

Perioada: 2007 - 2012
Compania: Kerten Private Equity
Funcția: Partner, Investment Director

Perioada: 2006 - 2007
Compania: RTC Group
Funcția: CFO

Perioada: 2005 - Prezent
Compania: Trifa Aurelian Mircea Radu PFA
Funcția: PFA

Perioada: 1997 - 2006
Compania: Global Finance
Funcția: Investment Manager

Perioada: 1996 - 1997
Compania: Bankcoop
Funcția: Inspector

Perioada: 1994 - 1996
Compania: Fondul Proprietății de Stat
Funcția: Referent Specialitate, Expert

Perioada: 1991 - 1993
Compania: Conseillers et Formateurs Associes
Funcția: Consultant

Perioada: 1990 - 1991
Compania: Ministerul Resurselor și Industriilor
Funcția: Director de Program

Perioada: 1985 - 1990
Compania: Aerolina
Funcția: Inginer, Cercetător Științific

3. Educație

Institutul de Administrație Publică și a Afacerilor „ASEBUSS” București – Executive Master of Business Administration, 1999 – 2001

Universitatea Politehnică București, Facultatea de Aeronave, Direcția de aprofundare Instalații Electrice și Aparatură de Bord – Inginer. 1980 – 1985

4. Cursuri de pregătire

As Financial Markets – Managementul riscului. 2018

As Financial Markets – Administrarea și monitorizarea riscurilor operaționale. 2017

Banca Mondială/Ministerul Transporturilor - seminar de Guvernanță Corporativă, 2013

Booz Allen & Hamilton, USA, București. seminar de analiza investițiilor, 1996

Creditanstalt Investment Bank A.G. Austria. București. program de pregătire în investment banking și evaluarea companiilor. 1994 - 1995

Roland Berger & Partner GmbH, Germany. București. curs intensiv privind metodologia de restructurare a companiilor. 1994

Agenția Națională de Privatizare. program de formare în metodologia de evaluare a companiilor. 1992

5. Limbi străine

Fluent în limba engleză și cunoștințe de limba franceză

6. Competențe de utilizare a calculatorului

MS Office, Microsoft Project, File Maker Pro