

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 alegerea ca administrator provizor al societății ROMAERO S.A., ca urmare a expirării, la data de 14.12.2021, a mandatului de administrator al dlui. TRIFA Aurelian-Mircea-Radu, a următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume candidat	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu
1.	TRIFA Aurelian- Mircea-Radu	Inginer	Mun. București

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 administratorului provizoriu ales la pct.1 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.

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 administratorului provizoriu ales la pct.1 la

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 provizoriu ales la pct.1.

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, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.A. pentru semnarea contractului de mandat/actului adițional la contractul de mandat al administratorului provizoriu ales la pct.1.

6. 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 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.	POPIC Mișa	Inginer	Izvorani (Ciolpani), jud. Ilfov
5.	RUSE Luiza	Inginer	Mun. București
6.	TRIFA Aurelian-Mircea-Radu	Inginer	Mun. București
7.	ȚECHERĂ Gabriel-Andrei	Inginer	Mun. București

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

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

9. 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.

10. 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 contractului de mandat cu administratorii numiți prin metoda votului cumulativ.

11. 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 Planului Ajustat de Restructurare a Obligațiilor Bugetare – întocmit în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 6 din 31.07.2019, privind instituirea unor facilități fiscale.

12. 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 Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.

13. 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 ex-date de 29.12.2021 și a datei de 30.12.2021 ca dată de înregistrare.

14. 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 ADMINISTRAȚIE
