

**PROIECT**  
**pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**din 25/28.02.2022**

**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 25/28.02.2022, 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 18.02.2022, întrunită legal și statutar la ..... convocare, în data de .....2022, 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.** ia act de renunțarea la mandatul de administrator de către dna. Luiza RUSE, dna. Octavia CĂRUCERIU-NEGRE și dl. TRIFA Aurelian-Mircea-Radu și aprobă alegerea ca administratori provizorii al societății ROMAERO S.A., a următoarelor persoane:

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

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 stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii aleși la pct.1 care va fi de ... începând cu data de.. ...2022, 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. 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 aleși la pct.1 la ..... lei.

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 forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii aleși la pct.1.

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 împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, dl/dna.....pentru semnarea contractului de mandat al administratorilor provizorii aleși la pct.1.

6. 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 15.03.2022 și a datei de 16.03.2022 ca dată de înregistrare.

7. 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 ADMINISTRAȚIE**

---