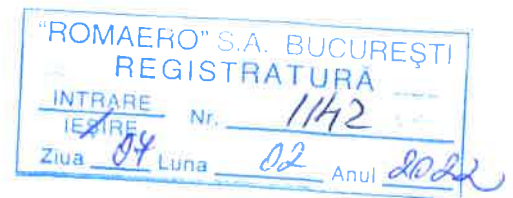




NR. 525/FMS/07.02.2022

MINISTERUL ECONOMIEI



Către: SOCIETATEA ROMAERO S.A.

În atenția: Consiliului de Administrație al societății

1. Având în vedere:

- demisiile, doamnei Luiza RUSE, doamnei Octavia CĂRUCERIU-NEGRE și a domnului Alexandru-Costin MACOVEICIUC, din funcția de administratori provizorii ai societății numiți prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) societății ROMAERO S.A. nr. 8/08.11.2021.

- Convocatorul A.G.O.A. Societății ROMAERO S.A. cu nr. 695/25.01.2022, înregistrat la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 120205/26.01.2022, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 363/25.01.2022- Partea a IV-a;

- Solicitarea acționarului Fondul Proprietatea S.A., înregistrată la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului (D.G.A.P.S.) cu nr. 120310/03.02.2022 de completare a ordinii de zi a ședinței A.G.O.A. societății ROMAERO S.A. din data de 25/28.02.2022 și cu punctul „Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății prin aplicarea votului cumulativ.”

vă comunicăm nominalizările Ministerului Economiei pentru funcțiile de administrator provizoriu, vacante, respectiv:

- domnul Viorel BELEUZU,
- domnul Costel ENACHE,
- domnul Mihail - Dan STAN,
- domnul Victor Vlad CAZANA.

Pentru îndeplinirea cerințelor art. 117¹ alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, anexăm prezentei, CV-urile persoanelor nominalizate.

2. În raport de solicitarea acționarului Fondul Proprietatea S.A., de completare a ordinii de zi a ședinței A.G.O.A. societății ROMAERO S.A. din data de 25/28.02.2022, conform precizării la pct. 1, cu data semnării prezentei încetează efectele Adresei Ministerului Economiei nr. 461/FMS/01.02.2022¹ privind modificarea și completarea pct. 1 de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A. societății ROMAERO S.A. din data de 25/28.02.2022.

Cu stimă,

MINISTRU,

Florin Marian SPĂTARU



¹ Înregistrată la D.G.A.P.S. cu nr. 120205/31.01.2022
Calea Victoriei nr. 152, sector 1, București
Tel: +4 021 2025140; Fax: +4 021 2025177
E-mail: office.ministru@economie.gov.ro
www.economie.gov.ro