



HOTĂRÂREA
NR. 3 DIN 02.05.2019
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ROMAERO S.A.
cu sediul în București, Bd. Ficusului nr. 44,
Sector 1, cod poștal 013975, având CUI RO 1576401,
nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/3940/1991

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului CNVM nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 6 din data de 27.03.2019, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 30.04/02.05.2019, ora 14.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 22.04.2019. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 1417 din 29.03.2019 și în ziarul Jurnalul Național din data de 29.03.2019.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. întrunită legal și statutar la a doua convocare, în data de 02.05.2019, din totalul de 6.947.577 acțiuni, au fost prezenți la sedință, reprezentați sau au votat prin corespondență acționari ce dețin 5.252.075 acțiuni, reprezentând 75,5957 % din capitalul social al societății.

Fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor și adoptarea hotărârărilor la a doua convocare, A.G.O.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu 3.940.384 voturi „pentru” (75,0252 % din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi “împotrivă” (24,9747 % din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.O.A.** constată încetarea mandatelor de administratori provizorii ai ROMAERO S.A. al dnei. Anca Nicoleta ALEXANDRESCU, dlui. Alexandru BUȘCU, dlui. Teodor Iulian GHEORGHE, dnei Doina VARIU, ca urmare a expirării mandatelor acestora la data de 01.05.2019.

2. Cu 3.940.384 voturi „pentru” (75,0252 % din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi “împotrivă” (24,9747 % din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor, **A.G.O.A.** aprobă alegerea următorilor administratori provizorii ai societății:



Nr. crt.	Numele și prenumele	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu
1.	Anca Nicoleta ALEXANDRESCU	Jurist	București
2.	Alexandru BUȘCU	Economist	Buzău
3.	Teodor Iulian GHEORGHE	Inginer	Galați
4.	Doina VARIU	Economist	București

3. Cu 3.940.384 voturi „pentru” (75,0252 % din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi „împotriva” (24,9747 % din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.O.A.** aprobă stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii Anca Nicoleta ALEXANDRESCU, Alexandru BUȘCU, Teodor Iulian GHEORGHE și Doina VARIU, aleși conform punctului 2 de pe ordinea de zi, care va fi de 4 luni, începând cu data de 02.05.2019, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.

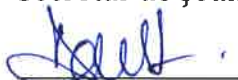
4. Cu unanimitate de voturi „pentru” (100% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 20.05.2019 și data de 21.05.2019 ca dată de înregistrare.


5. Cu 5.252.028 voturi „pentru” (99,9993 % din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotriva” (0,0006 % din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.O.A. aprobă** împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita, la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.


PREȘEDINTE C.A.
Ștefan PARASCHIV



Reprezentant al Ministerului Economiei în A.G.A.,
Secretar de ședință ales dintre acționari


Ruxandra DANȚIȘ

Secretar tehnic ședința AGA

Aida Elena ENACHE