

PROIECT

pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

din 18/19.04.2022

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 18.19.04.2022, 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 11.04.2022, întrunită legal și statutar la convocare, în data de04.2022, la care au participat direct sau prin reprezentare acționari deținând.... % din capitalul social, adică acțiuni din totalul de 6.947.577 acțiuni

HOTĂRĂȘTE:

- A.G.O.A** constată încetarea calității de membru al Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A. a dlui. Petre Florian DINU, începând cu data de 05.08.2021, ca urmare a renunțării acestuia la mandatul acordat.
- Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.O.A.** aprobă efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea radierii dlui. Petre Florian DINU din evidențele Registrului Comerțului.
- Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.O.A.** ia act de expirarea mandatelor al societății ROMAERO S.A. al dlui. Viorel BELEUZU, dlui. Victor Vlad CAZANA, dlui. Costel ENACHE, dnei. Luiza Mihaela HASCHKA, dlui. Mișa POPIC, dlui. Mihail-Dan STAN și dlui. Gabriel-Andrei ȚECHERĂ la data de 25.04.2022 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.			
4.			
5.			
6.			
7.			

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 stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii aleși la pct.3 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.
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 stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii aleși la pct.3 la lei.
6. 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 administratorii provizorii aleși la pct.3.
6. 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, dl/dna.....pentru semnarea contractului de mandat al administratorilor provizorii aleși la pct.3.
7. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 05.05.2022 și a datei de 06.05.2022 ca dată de înregistrare.
7. 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

Viorel BELEUZU