

PROIECT
pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
din 28/29.04.2022

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 28/29.04.2022, 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 21.04.2022, întrunită legal și statutar la convocare, în data de2022, 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” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate) , voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.O.A.** ia act de Prezentarea raportului Consiliului de Administrație la 31.12.2021;
2. Cu.....voturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate) , voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.O.A.** ia act de Prezentarea raportului auditorului independent privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2021;
3. Cu.....voturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate) , voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.O.A.** aprobă situațiile financiare anuale pentru anul 2021, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2021 și propunerea de acoperire a pierderii contabile înregistrată în exercițiul financiar 2021;
4. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.O.A.** aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2021;

5. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.O.A.** aprobă Politica de remunerare a structurii de conducere a ROMAERO S.A.;
6. 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 16.05.2022 și a datei de 17.05.2022 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 ADMINISTRATIE

Viorel BELEUZU