

## 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 de ....04.2022, 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.
- Cu .....voturi „pentru” (adică .....din 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.
- 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 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. 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.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. 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.3 la ..... lei.
6. 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.3.
7. 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.3.
8. Cu .....voturi „pentru” (adică .....din voturile exprimate), ..... voturi „împotrivă” (adică ..... din voturile exprimate), ..... voturi „abținere” (adică ..... din voturile exprimate), **A.G.O.A.** aprobă numirea, prin metoda votului cumulativ, a șapte membri ai Consiliului de Administrație:

Nr. crt.	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu	Număr de voturi cumulate atribuite
1.				
...				
7.				

Sunt considerați revocați din funcție următorii membri ai Consiliului de Administrație, care nu a fost reconfirmați prin vot cumulativ :

Nr. crt.	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu	Număr de voturi cumulate atribuite
1.				

Pe cale de consecință, mandatul acestora încetează la data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor art. 32 alin. (7) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 și al art. 167 alin. (3) din regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

9. 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 care va fi de 4 luni începând cu data de .....

**10.** 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 numiți prin aplicarea metodei votului cumulativ la 4.260 lei.

**11.** 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 administratorul/administratorii aleși în cadrul AGOA în forma anexată Ordinului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1719/01.11.2021.

**12.** 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, pentru semnarea contractului de mandat cu administratorii numiți prin metoda votului cumulativ.

**13.** 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 05.05.2022 și a datei de 06.05.2022 ca dată de înregistrare.

**14.** 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

Viorel BELEUZU