

PROIECT

pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

din 26/27.10.2022

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 26/27.10.2022, 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 19.10.2022, întrunită legal și statutar la convocare, în data de10.2022, la care au participat direct sau prin reprezentare acționari deținând.... % din capitalul social, adică acțiuni din totalul de 6.947.577 acțiuni

HOTĂRĂȘTE:

1. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (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. Victor Vlad CAZANA, dlui. Costel ENACHE, dlui. Mihai Eduard FRASIN, dnei. Luiza Mihaela HASCHKA, dlui. Mișa POPIC, dlui. Mihail-Dan STAN și dlui. Gabriel-Andrei ȚECHERĂ la data de 27.10.2022 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.			

2. 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.1 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.

3. 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.1 la lei.

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 forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii aleși la pct.1.

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 împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, dl/dna.....pentru semnarea contractului de mandat al administratorilor provizorii aleși la pct.1.

6. Cuvoturi „pentru” (adicădin 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.				
..				
n				

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.

7. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile valabil exprimate), voturi „împotriva” (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

8. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile valabil exprimate), voturi „împotriva” (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.

9. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile valabil exprimate), voturi „împotriva” (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.

10. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile valabil exprimate), voturi „împotriva” (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.

11. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile valabil exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile valabil exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă Planul Ajustat de Restructurare a Obligațiilor Bugetare, întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare.

12. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile valabil exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile valabil exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă angajarea răspunderii conducerii executive conform Actului Constatator nr. 70211/30.05.2022 și Notei de completare a Actului Constatator nr. 70222/08.06.2022, având în vedere Punctul de vedere și precizările nr. MP 62094/13.09.2022, avizat de către Consiliul de Administrație și transmis spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor, prin formularea acțiunii în justiție pentru recuperarea despăgubirilor conform Măsurii nr. II.9 din Decizia nr.2/20.01.2022, cu respectarea prevederilor legale privind dreptul material la acțiune.

13. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.O.A.** aprobă desemnarea dlui/dnei..... ca persoană însărcinată să exercite acțiunea în justiție aprobată la pct. 12;

14. 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 10.11.2022 și a datei de 11.11.2022 ca dată de înregistrare.

15. 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

Costel ENACHE