

## PROIECT

### pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

din 28/29.11.2022

**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 28/29.11.2022, ora 15.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință de 21.11.2022, întrunită legal și statutar la ..... convocare, în data de .....11.2022, 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.** ia act de Prezentarea rezultatului analizei efectuată prin Actul Constatator nr. 25411/15.06.2022;
- 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 rezultatului analizei efectuată prin Actul Constatator nr. 25411/15.06.2022.
- 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 15.12.2022 și a datei de 16.12.2022 ca dată de înregistrare.
- 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

**Costel ENACHE**