



PROIECT

pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

din 19/20.12.2022

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 19/20.12.2022, 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 12.12.2022, întrunită legal și statutar la convocare, în data de12.2022, 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 valabil exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile valabil exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2022;
2. 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 05.01.2023 și a datei de 06.01.2023 ca dată de înregistrare.
3. 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