

Către: Romaero SA
În atenția: Consiliului de Administrație al societății Romaero SA
Data: 01.08.2023
Referitor la: Solicitare privind suplimentarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30.08.2023

Stimați domni,

Subscrisa **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** cu sediul social în București, Str. Buzești nr. 78-80, Etaj 7, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/210901/2005, cod unic de înregistrare 18253260, în calitate de acționar al ROMAERO SA solicităm pe această cale suplimentarea ordinii de zi Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROMAERO SA din data de 30.08.2023 cu următoarele puncte ale ordinii de zi:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății prin aplicarea metodei votului cumulativ.
2. Stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioada de 5 (luni) luni.
3. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.
4. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.
5. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Economiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.

Propunere candidatură

Propunem pe Dna Luiza Haschka pentru a fi numit în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății. Vă transmitem atașat CV-ul doamnei Luiza Haschka.

Vă transmitem în anexă proiectul de hotărâre AGOA cu privire la numirea membrilor consiliului de administrație prin metoda votului cumulativ.

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București, în calitate de Administrator de Investiții al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Johan MEYER


Reprezentant legal

PROIECT
pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
din 30.08.2023

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 30.08.2023, 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 de2023, întrunită legal și statutar la convocare, în data de2023, 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 „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), A.G.O.A. aprobă numirea următorilor membri ai consiliului de administrație:

Nr.crt	Nume și prenume	Calificare	Localitate de domiciliu
1.			
2.			

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 care va fi de 5 luni începând cu data de 02.09.2023.

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 numiți prin aplicarea metodei votului cumulativ la 4.260 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 administratorul/administratorii aleși în cadrul AGOA în forma anexată Ordinului Ministerului Economiei, Anreprenoriatului și Turismului nr. 1719/01.11.2021.

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 în A.G.A. pentru semnarea contractului de mandat cu administratorii numiți prin metoda votului cumulativ.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE