



**Către Societatea ROMAERO S.A.**

**În atenția Consiliului de Administrație al Societății**

**Spre știință domnului Dumitru Remus VULPESCU - director general**

Având în vedere Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății ROMAERO S.A., transmis prin adresa nr. 930/23.01.2020, înregistrată la D.A.P.G.C.I. cu nr. 290185/23.01.2020, pentru ședința AGA din data de 27/28.02.2020, în temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 92 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, vă solicităm completarea ordinii de zi a ședinței AGOA mai sus menționate, cu următoarele subiecte:

- *stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății;*
- *aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii ai Societății;*
- *împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății;*

și vă comunicăm propunerea de proiect de hotărâre aferentă celor trei puncte nou introduse pe ordinea de zi a Convocatorului mai sus menționat, astfel:

"2<sup>1</sup>. Cu .....voturi „pentru” (adică ..... din voturile exprimate), ..... voturi „împotriva” (adică ..... din voturile exprimate), ..... voturi „abținere” (adică ..... din voturile exprimate), A.G.O.A. aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. ...., respectiv în sumă de ....."

"2<sup>2</sup>. Cu .....voturi „pentru” (adică ..... din voturile exprimate), ..... voturi „împotriva” (adică ..... din voturile exprimate), ..... voturi „abținere” (adică ..... din voturile exprimate), A.G.O.A. aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai Societății, care va fi cea anexată Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. ...."

"2<sup>3</sup>. Cu .....voturi „pentru” (adică .....din voturile exprimate), ..... voturi „împotriva” (adică ..... din voturile exprimate), ..... voturi „abținere” (adică ..... din voturile exprimate), A.G.O.A. aprobă mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, d-l/d-na ....., în vederea semnării contractelor de mandat cu administratorii provizorii ai Societății ROMAERO S.A."

Totodată, ținând cont de prevederile art. 117<sup>1</sup> alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, potrivit cărora: "În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective", vă comunicăm propunerea acționarului Ministerul



MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI  
MEDIULUI DE AFACERI

Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în vederea alegerii de către adunarea generală a acționarilor, în calitate de administratori provizorii, respectiv, doamna Doina VARIU, economist, domiciliată în București, domnul Gheorghe - Adrian MIUȚESCU, inginer, domiciliat în Mun. Curtea de Argeș, jud. Argeș, domnul Teodor - Iulian GHEORGHE, inginer, domiciliat în Galați, jud. Galați și domnul Viorel - Dan DOBRA, inginer, domiciliat în Mun. București.

În contextul celor menționate, vă solicităm să întreprindeți toate demersurile necesare pentru punerea la dispoziția acționarilor a materialelor necesare adoptării unor hotărâri, potrivit modificărilor comunicate, cu parcurgerea procedurii de publicare în conformitate cu reglementările în vigoare privind piața de capital.

Cu stimă,

Virgil - Daniel POPESCU

Ministru

