



CONVOCATOR COMPLETAT

Având în vedere:

- solicitarea formulată prin adresa nr. 488/17.11.2021, înregistrată la ROMAERO nr. 10043/17.11.2021 de către acționarul Fondul Proprietatea S.A., care deține 18,8798% din capitalul social, respectiv 1.311.691 acțiuni,
- și
- solicitarea formulată prin adresa nr. 7451/VDP/24.11.2021, înregistrată la ROMAERO nr. 10317/24.11.2021 de către acționarul Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, care deține 56,7153% din capitalul social, respectiv 3.940.337 de acțiuni

de completare a ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 13.12.2021;

În conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicată și cu Deciziile C.A. ROMAERO nr. 30/22.11.2021 și 31/25.11.2021;

Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. - cod unic de înregistrare RO 1576401, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3940/1991- completează ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.), convocată la data de 13.12.2021** 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 06.12.2021, după cum urmează:

Ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Alegerea unui administrator provizoriu al societății ROMAERO S.A. ca urmare a expirării, la data de 14.12.2021, a mandatului de administrator al dlui. TRIFA Aurelian-Mircea-Radu.
2. Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu ales la pct.1;
3. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorului provizoriu ales la pct.1;
4. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu ales la pct.1;
5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în A.G.A. pentru semnarea contractului de mandat/actului adițional la contractul de mandat al administratorului provizoriu ales la pct.1.
6. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății prin aplicarea metodei votului cumulativ.

7. Stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioadă de 4 (patru) luni.
8. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.
9. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.
10. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.
11. Aprobarea Planului Ajustat de Restructurare a Obligațiilor Bugetare – întocmit în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 6 din 31.07.2019, privind instituirea unor facilități fiscale.
12. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.
13. Aprobarea ex-date de 29.12.2021 și a datei de 30.12.2021 ca dată de înregistrare;
14. Aprobarea împuternicirii 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.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 06.12.2021, stabilită ca dată de referință.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobării A.G.O.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., începând cu data de 10.11.2021, precum și pe website-ul societății ROMAERO S.A.: www.romaero.com

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală ordinară a acționarilor; de a prezenta, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată la propunerea acestora, la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., începând cu data de 10.11.2021. Propunerile de candidați pentru funcția de administrator se pot depune la registratura societății în cel mult 15 zile de la publicarea convocării sau pot fi transmise prin email cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, la adresa office@romaero.com, menționând la subiect: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 13/14.12.2021.**”

Lista se va actualiza periodic, în măsura în care se primesc propuneri din partea acționarilor îndreptățiți. Lista finală cu toate propunerile pentru posturile de administrator va fi publicată după expirarea termenului de transmitere a propunerilor pentru funcția de administrator.

Atunci când membrii consiliului de administrație sunt aleși prin metoda votului cumulativ, administratorii în funcție până la data A.G.O.A. sunt înscriși de drept pe lista candidaților pentru alegerea în noul Consiliu de Administrație.

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență atât în limba română, cât și în limba engleză, se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății precum și pe pagina de Internet a societății www.romaero.com, începând cu data de 10.11.2021. Formularul de vot prin corespondență, completat de către acționar și însoțit de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societății cu cel puțin o oră înainte de adunare (13/14.12.2021 ora 12.00) cu mențiunea scrisă pe plic în clar și cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 13/14.12.2021”**. Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În temeiul prevederilor legale (art. 92 alin. (10) – Legea nr. 24/2017), acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei Împuterniciri speciale (Procuri speciale), înscris sub semnătură privată, pusă la dispoziție de către Consiliul de Administrație sau în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale).

Forma Împuternicirii speciale (Procurii speciale) atât în limba română, cât și în limba engleză, se pun la dispoziția acționarilor atât la sediul societății cât și pe pagina de Internet a societății www.romaero.com și pot fi consultate începând cu data de 10.11.2021. Împuternicirea specială (Procura specială) se depune sau se poate expedia, în original, la societate cu cel puțin o oră înainte de adunare (13/14.12.2021 ora 12.00). În cazul în care Împuternicirea specială (Procura specială) se expediază prin poștă trebuie făcută pe plic mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 13/14.12.2021”**. Procurile speciale care nu sunt primite în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate.

Formularele de împuterniciri speciale și formularele de buletine de vot prin corespondență, actualizate cu propunerile transmise de acționari, se vor afla la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe pe pagina de Internet a societății www.romaero.com, după expirarea termenului de transmitere a propunerilor pentru funcția de administrator și înscrierea propunerilor formulate de acționari pe formularele de vot.

Formularele de vot prin corespondență sau împuternicirile speciale pot fi transmise și prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică până cel târziu cu o oră înainte de adunare (13/14.12.2021 ora 12.00), la adresa office@romaero.com menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13/14.12.2021”**.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de

către acționar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun/expediază la societate cu cel puțin o oră înainte de adunare (13/14.12.2021 ora 12.00), în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Împuternicirilor generale (Procurilor generale) sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul neîntinerii condițiilor de cvorum/validitate prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, A.G.O.A. se reprogramează pentru data de **14.12.2021**, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 021/599.41.04 ; fax 021/319.20.82.”

PREȘEDINTE C.A.



Alexandru-Costin MACOVEICIUC