

HOTĂRÂREA

NR. 1 DIN 04.03.2021

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ROMAERO S.A.

cu sediul în București, Bd. Ficusului nr. 44,

Sector 1, cod poștal 013975, având CUI RO 1576401,

nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/3940/1991

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 3 din data de 19.01.2021, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 04/05.03.2021, ora 13.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 24.02.2021. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 403 din 29.01.2021 și în ziarul Jurnalul Național din data de 01.02.2021.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 04.03.2021 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 6.866.768 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8368% din capitalul social al societății.

Fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor și adoptarea hotărârilor la prima convocare, A.G.O.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3831% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi „împotriva” (adică 19,1021 din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „abținere” (adică 23,5148% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă alegerea în calitate de administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A. a următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu
1.	Viorel-Dan DOBRA	Inginer	Mun. București

2.	Doina VARIU	Economist	Mun. București
3.	Teodor-Iulian GHEORGHE	Inginer	Mun. București
4.	Constantin ALEXIE-COTAN	Economist	Mun. București

2. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3831% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi „împotrivă” (adică 19,1021 % din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „abținere” (adică 23,5148% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni începând cu data de 09.03.2021, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare sau până la data revocării din funcție.
3. Cu 5.555.077 voturi „pentru” (adică 80,8980% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi „împotrivă” (adică 19,1020% din din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, doamna Monica TEIȘ, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății, în forma anexată Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 132/03.03.2021.
4. Cu 5.555.030 voturi „pentru” (adică 80,8979% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi „împotrivă” (adică 19,1021% din din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/31.05.2018, respectiv suma de 4.260 lei.
5. Cu unanimitate de voturi „împotrivă” (100% din totalul de 6.866.721 de voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** nu aprobă stabilirea limitei maxime a remunerației Directorului General al societății. Se păstrează indemnizația brută lunară fixă stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/31.08.2018.
6. Cu 47 de voturi „pentru” (0,0007% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 3.940.337 voturi „împotrivă” (adică 56,3827% din din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „abținere” (adică 42,6166% din din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** nu aprobă încheierea unui contract de închiriere cu Asociația ”Șansa Ta” pe o perioadă de 1 an.
7. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (adică 100% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 22.03.2021 și a datei de 23.03.2021 ca dată de înregistrare.
8. Cu unanimitate de voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.768 voturi valabil 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 C.A.


Viorel-Dan DOBRA



Secretar de ședință ales dintre acționari


21.03 2021

Constantin Silviu DINISCHIOTU

Secretar tehnic ședința AGA



Aida Elena ENACHE