

HOTĂRĂREA

NR. 10 DIN 19.12.2019

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. 19 din data de 14.11.2019, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 19/20.12.2019, ora 14.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 11.12.2019. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 4817 din 18.11.2019 și în ziarul Jurnalul Național din data de 18.11.2019.

Prin Decizia C.A. nr. 21/04.12.2019, Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. a aprobat completarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din data de 19/20.12.2019, conform solicitării formulate în Adresa nr. 4975/VDP/26.112019 din partea acționarului majoritar, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, care deține 56,7153% din capitalul social. Completarea convocatorului a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 5101 din 06.12.2019 și în ziarul Jurnalul Național din data de 06.12.2019.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 19.12.2019 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 6.866.808 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8374 % din capitalul social al societății.

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

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (57,3823% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 1.311.778 voturi „împotriva” (19,1031% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „abținere” (23,5144 % din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), A.G.O.A. aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al ROMAERO S.A. pentru anul 2019 în forma

avizată de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 19/14.11.2019 și sub condiția aprobării în această formă prin Hotărâre de Guvern.

2. Cu 87 voturi „împotriva” (0,0012% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 6.866.721 voturi „abținere” (99,9987 % din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), A.G.O.A. ia act de prezentarea de către conducerea executivă și administrativă a societății, a planului de măsuri pe termen scurt privind modalități concrete de achitare a obligațiilor restante către bancă și reducerea cuantumului facilităților de credit.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. menționează că “Planul de măsuri pentru stingerea debitelor fiscale și bancare” prezentat, nu reprezintă și nu evidențiază măsuri sau modalități concrete de achitare a obligațiilor restante către bancă și reducerea cuantumului facilităților de credit. Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ROMAERO S.A solicită prezentarea de către conducerea executivă și administrativă a societății în următoarea ședință A.G.A. , a planului de măsuri pe termen scurt privind modalități concrete de achitare a obligațiilor restante către bancă și reducerea cuantumului facilităților de credit, care să conțină inclusiv un flux de numerar lunar până la scadența creditului.

3. Cu 6.866.761 voturi „pentru” (99,9993 % din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotriva” (0,0006 % din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, A.G.O.A. aprobă ex-date de 09.01.2020 și data de 10.01.2020 ca dată de înregistrare.

4. Cu 6.866.761 voturi „pentru” (99,9993 % din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotriva” (0,0006 % din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, A.G.O.A. aprobă împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita, la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.

PREȘEDINTELE C.A.

Ștefan PARASCHIV



Reprezentant al Ministerului Economiei,
Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A.,
Secretar de ședință ales dintre acționari

Ruxandra DANȚIȘ

Secretar tehnic ședința AGA

Aida Elena ENACHE