

HOTĂRÂREA

NR. 3 DIN 09.03.2021

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. 4 din data de 28.01.2021, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 09/10.03.2021, ora 13.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 02.03.2021. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 484 din 04.02.2021 și în ziarul Jurnalul Național din data de 05.02.2021.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 09.03.2021 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 5.555.077 voturi „pentru” (adică 80,8980% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi „împotriva” (adică 19,1020 din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă numirea ROMBAC Audit și Consultanță S.R.L. cu sediul în București, str. Vasile Pârvan nr. 2-4, sc. A, ap. 3, sector 1, CUI RO15934780, J40/15906/2003, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2020, 2021 și 2022, în conformitate cu prevederile art. 47, alin. (1¹), din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Întreaga responsabilitate privind respectarea prevederilor legale în vigoare și a procedurilor referitoare la selectarea auditorului financiar extern și încheierea contractului de prestări de servicii, astfel încât să nu fie aduse prejudicii companiei, revine societății ROMAERO S.A. și a reprezentanților legali ai acesteia.

2. Cu 1.311.691 voturi „pentru” (adică 19,1020% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 3.940.384 voturi „împotriva” (adică 57,3834 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „abținere” (adică 23,5146% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** nu aprobă Caietul de sarcini privind procedura de selecție a consultantului în vederea acordării de consultanță și gestionării procedurii de valorificare a activelor prevăzute în Planul de restructurare a datoriilor bugetare întocmit în conformitate cu O.G. nr. 6/2019 și aprobat de către ANAF prin Decizia nr. 14035282/29.10.2020.

3. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (adică 100% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 25.03.2021 și a datei de 26.03.2021 ca dată de înregistrare.

4. 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

Constantin Silviu DINISCHIOTU

Secretar tehnic ședința AGA

Aida Elena ENACHE