

HOTĂRĂREA

NR. 4 DIN 27.06.2019

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 CNVM nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 7 din data de 24.05.2019, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 27/28.06.2019, ora 14.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 21.06.2019. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 2203 din 27.05.2019 și în ziarul Jurnalul Național din data de 27.05.2019.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 27.06.2019, din totalul de 6.947.577 acțiuni, au fost prezenți la ședință, reprezentați sau au votat prin corespondență acționari ce dețin 6.866.768 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 5.555.030 voturi „pentru” (80,8973 % din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 1.311.738 voturi “împotriva” (19,1026 % din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.O.A.** aprobă situațiile financiare anuale pentru anul 2018, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2018 și propunerea de acoperire a pierderii contabile înregistrată în exercițiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar independent, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

Societatea ROMAERO SA va întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor *art. 11 din Ordonanța nr. 26/2013* privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau

majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, precum și a dispozițiilor art. 43 din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.

2. Cu 5.555.030 voturi „pentru” (80,8973 % din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotriva” (0,0006 % din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi „abținere” (19,1020 % din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor, **A.G.O.A.** aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2018, numai în condițiile aprobării situațiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2018 de către AGA, în baza raportului administratorilor și a opiniei favorabile exprimate de către auditorul financiar independent în raportul întocmit, precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144¹-144⁴ și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

3. Cu unanimitate de voturi „pentru” (100% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 15.07.2019 și a datei de 16.07.2019 ca dată de înregistrare.

4. Cu 6.866.721 voturi „pentru” (99,9993 % din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotriva” (0,0006 % din totalul de 6.866.768 de 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 în A.G.A.,

Secretar de ședință ales dintre acționari

Ruxandra DANȚIȘ

Secretar tehnic ședința AGA

Aida Elena ENACHE