

HOTĂRÂREA

NR. 5 DIN 02.06.2021

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. 11 din data de 27.04.2021, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 02/03.06.2021, ora 13.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 24.05.2021. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 1761 din 29.04.2021 și în ziarul Jurnalul Național din data de 29.04.2021.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 02.06.2021 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.

Ședința este prezidată de dl. Constantin ALEXIE-COTAN, membru al Consiliului de Administrație, în baza împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație nr. 1099/31.05.2021.

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

HOTĂRĂȘTE:

- 1. A.G.O.A.** ia act de Prezentarea raportului Consiliului de Administrație la 31.12.2020.
- 2. A.G.O.A.** ia act de Prezentarea raportului auditorului independent privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2020;
- 3.** Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3827% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.738 voturi „împotrivă” (adică 19,1026 % 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.** aprobă situațiile financiare anuale pentru anul 2020, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2020 și propunerea de acoperire a pierderii contabile înregistrată în exercițiul financiar 2020, 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.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2020, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2020, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății ROMAERO S.A.

4. Cu 3.940,384 voturi „împotrivă” (adică 57,3834% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „abținere” (adică 42,6166 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** nu aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2020;
5. Cu 2.926.431 de voturi „pentru” (42,6173% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 3.940.337 voturi „împotrivă” (adică 57,3827% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.O.A.** nu aprobă alegerea ca administrator al societății ROMAERO S.A., a dlui. Gabriel-Andrei ȚECHERĂ, inginer, domiciliat în Mun. București.
6. Cu 2.926.431 de voturi „pentru” (42,6173% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 3.940.337 voturi „împotrivă” (adică 57,3827% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.O.A.** nu aprobă stabilirea duratei mandatului administratorului.
7. Cu 1.614.693 de voturi „pentru” (23,5146% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 5.252.075 voturi „împotrivă” (adică 76,4854% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.O.A.** nu aprobă Politica de remunerare a structurii de conducere a ROMAERO S.A.;
8. Cu 1.311.691 de voturi „pentru” (19,1020 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 5.555.077 voturi „abținere” (adică 80,8980 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** nu aprobă formularea de către ROMAERO S.A. a unei acțiuni în răspundere contra dlui. Dinischiotu Constantin-Silviu și dnei. Andrei Elena pentru recuperarea sumei de 340 mii lei, reprezentând suma cu care s-a depășit bugetul de venituri și cheltuieli de natură salarială în anul 2013.
9. Cu 1.311.691 de voturi „pentru” (19,1021% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), 3.940.337 voturi „împotrivă” (adică 57,3831% 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.** nu aprobă desemnarea persoanei împuternicite să exercite în justiție acțiunea în răspundere contra domnului Dinischiotu Constantin-Silviu și dnei. Andrei Elena.
10. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (adică 100% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 22.06.2021 și a datei de 23.06.2021 ca dată de înregistrare.

11. Cu 6.866.721 de voturi „pentru” (99,9993 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotrivă” (adică 0,0007% din din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **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.

p. PREȘEDINTELE C.A.


Constantin ALEXIE COTAȘ


Secretar de ședință ales dintre acționari

Constantin Silviu DINISCHIOTU

Secretar tehnic ședința AGA

Aida Elena ENACHE