

## HOTĂRÂREA

**NR. 6 DIN 07.07.2021**

### **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. 14 din data de 31.05.2021, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 07/08.07.2021, ora 13.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 30.06.2021. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 2234 din 04.06.2021 și în ziarul Jurnalul Național din data de 04.06.2021.

Prin Decizia C.A. nr. 17/22.06.2021, Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. a aprobat completarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din data de 07/08.07.2021, conform solicitării formulate în adresa nr. 3509/110346/11.06.2021, înregistrată la ROMAERO nr. 6118/11.06.2021 de către acționarul Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A., care deține 23,24% din capitalul social și respectiv adresa nr. 4058/CIGN/17.06.2021 și 560596/SSF/17.06.2021, înregistrată la ROMAERO nr. 6304/18.06.2021 de către acționarul majoritar Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, ce deține 56,7153% din capitalul social. Completarea convocatorului a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 2604 din 25.06.2021 și în ziarul Jurnalul Național din data de 25.06.2021.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 07.07.2021 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 6.866768 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 3.940.384 voturi „pentru” (adică 57,3834% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotriva”, 2.926.384 voturi „abținere” (adică 42,6166% din totalul de 6.866.768 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.	GERGELY-VARGA Csaba	Inginer	Mun. București
2.	MUNTEANU Aurora-Speranța	Inginer	Mun. București
3.	NĂSTASE Cornelia	Economist	Mun. București
4.	TIMOFEI Daniel-Cătălin	Inginer	Mun. București

2. Cu 3.940.384 voturi „pentru” (adică 57,3834% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotriva”, 2.926.384 voturi „abținere” (adică 42,6166% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății care va fi de 4 luni, începând cu data de 10.07.2021, 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 unanimitate de voturi „pentru”, **A.G.O.A.** aprobă alegerea în calitate de administrator provizoriu al societății ROMAERO S.A. a domnului:

Nr. crt.	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu
1.	ȚECHERĂ Gabriel-Andrei	<i>Inginer</i>	Mun. București

4. Cu 1.614.740 voturi „pentru” (adică 23,5153% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 3.940.337 voturi „împotriva” (adică 57,3827% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi „abținere” (adică 19,1020% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** nu aprobă stabilirea unei durate de 4 ani a mandatului de administrator al dlui. ȚECHERĂ Gabriel-Andrei, durata mandatului fiind de 4 luni începând cu data de 10.07.2021, 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.

5. Cu 5.555.077 voturi „pentru” (adică 80,8979% din totalul de 6.866.768 voturi exprimate), niciun vot „împotriva”, 1.311.691 voturi „abținere” (adică 19,1020% din totalul de 6.866.768 voturi exprimate), **A.G.O.A.** aprobă 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.

6. Cu 5.555.077 voturi „pentru” (adică 80,8979% din totalul de 6.866.768 voturi exprimate), niciun vot „împotriva”, 1.311.691 voturi „abținere” (adică 19,1020% din totalul de 6.866.768 voturi exprimate), **A.G.O.A.** aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii

provizorii în forma anexată Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1072/07.07.2021.

7. Cu 5.555.077 voturi „pentru” (adică 80,8979% din totalul de 6.866.768 voturi exprimate), niciun vot „împotrivă”, 1.311.691 voturi „abținere” (adică 19,1020% din totalul de 6.866.768 voturi exprimate), 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.
8. Cu unanimitate de voturi „pentru”, **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 26.07.2021 și a datei de 27.07.2021 ca dată de înregistrare.
9. Cu 6.866.721 de voturi „pentru” (adică 99,9993% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 46 de voturi „împotrivă” (adică 0,0007% 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.

**p.PREȘEDINTELE C.A.**

\_\_\_\_\_ **Doina VARIU**



Secretar de ședință ales dintre acționari

\_\_\_\_\_ **Constantin Silviu DINISCHIOTU**

Secretar tehnic ședința A.G.A.

\_\_\_\_\_ **Aida Elena ENACHE**